

REF: AUTORIZA COMPRA POR CONVENIO MARCO

RESOLUCIÓN N° 0240

SANTIAGO, 04 MAYO 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2017; la Ley N°19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; el artículo 8 de su reglamento, contenido en el Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda; la Resolución 392 de 26 de junio de 2015 que aprueba nuevo Manual de Abastecimiento de la BCN y sus Procedimientos de compra; los acuerdos primero y segundo del Acta N° 12 de la Comisión de Biblioteca de fecha 14 de diciembre de 2012; lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 75 del Estatuto del Personal de la Biblioteca del Congreso Nacional; la Resolución N° 353 de fecha 09 de junio de 2015, que delega facultad de firmar por orden del Director; el formulario de requerimiento de compra N° 204, de fecha 27 de abril de 2017, de la Jefa de Administración General, la orden de compra 2020-207-CM17; y

CONSIDERANDO:

- 1.- Que la Jefa de Unidad de Administración General, mediante formulario de requerimiento de compra N° 204, de fecha 27 de abril de 2017, que forma parte integrante de la presente Resolución, solicita la adquisición de insumos para limpieza (jabón en espuma) según planificación anual de compras 2017, para mantener stock necesario para el periodo, suficiente para el uso institucional en sus dependencias.
- 2.- Que el producto requerido se encuentra disponible en el Catálogo de Bienes y Servicios ofrecidos en el Sistema de Información Mercado Público en la modalidad Convenio Marco, acorde a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
- 3.-Que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria;



RESUELVO:

1.- Autorízase la compra, mediante Convenio Marco, a la Empresa Proveedores Integrales Prisa Rut N° 96.556.940-5, con la orden de Compra N°2020-207-CM17, por la adquisición de insumos para limpieza (jabón en espuma) según planificación anual de compras 2017, conforme lo previsto en los considerandos de la presente Resolución:

2.- Apruébese el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de \$ 1.088.849 (un millón ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos) dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de recepción de la factura y previa recepción conforme por parte de Área Requirente.

3.- Impútese este gasto a la Partida 02, Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 22, Ítem 04, Asignación Presupuestaria 007, del Presupuesto vigente de la Biblioteca del Congreso año 2017.

Anótese, comuníquese y archívese

POR ORDEN DEL DIRECTOR

EDMUNDO SERANI PRADENAS

DIRECTOR ADJUNTO (S)

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL



CBT/FAR/RFC/MAC/MMV/ADL/pm