

**REF: AUTORIZA COMPRA POR CONVENIO MARCO**

**RESOLUCIÓN N° 0320**

**SANTIAGO, 03 JUL. 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; 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° 251, de fecha 12 de junio de 2017, del Área de Comunicaciones, por el servicio de impresión de 16 afiches para exposición Revolución Francesa; la orden de compra 2020-284-CM17; y

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que la encargada de Relaciones Públicas y Protocolo de la Unidad de Comunicaciones, mediante formulario de requerimiento de compra N° 251, de fecha 12 de junio de 2017, que forma parte integrante de la presente Resolución, solicita la contratación del servicio de impresión de 16 afiches para exposición "Revolución Francesa", según valores y detalle señalados en orden de compra 2020-284-CM17.
- 2.- Que el producto/servicio 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 **Grafica Nueva SA.,** **Rut N° 78.276.930-8,** con la orden de Compra N°2020-284-CM17, por el servicio de impresión de 16 afiches para exposición "Revolución Francesa", conforme lo previsto en los considerandos de la presente Resolución:

2.- Apruébese el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de **\$236.953.-** (doscientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y tres 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 07, Asignación Presupuestaria 002, del Presupuesto vigente de la Biblioteca del Congreso año 2017.

**Anótese, comuníquese y archívese.**

**POR ORDEN DEL DIRECTOR**

*Felipe Vicencio Eyzaguirre*

**FELIPE VICENCIO EYZAGUIRRE**

**DIRECTOR ADJUNTO**

**BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL**



*[Handwritten signature]*  
CBT/FAR/RFC/MAC/MMV/ADL/col