

REF: AUTORIZA COMPRA POR CONVENIO MARCO

RESOLUCIÓN N° 0326

SANTIAGO, 04 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° 255, de fecha 14 de junio de 2017, del Coordinador Sección Difusión Contenidos Legislativos, la orden de compra 2020-287-CM17; y

CONSIDERANDO:

1.- Que el Coordinador Sección Difusión Contenidos Legislativos, mediante formulario de requerimiento de compra N° 255, de fecha 14 de junio de 2017, que forma parte integrante de la presente Resolución, solicita el servicio de impresión de 1.000 cuadernos Delibera, los cuales serán entregados a los estudiantes que participan en las finales regionales del Torneo, para ser promocionado en todo el país.

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 Editora e Imprenta Maval Spa Rut N° 79.989.850-0, con la orden de Compra N°2020-287-CM17, para los servicios de impresión de 1.000 cuadernos Delibera, los cuales serán entregados a los estudiantes que participan en las finales regionales del Torneo, conforme lo previsto en los considerandos de la presente Resolución:

2.- Apruébese el pago a dicho proveedor, por un monto total (Impuesto incluido) de \$ 725.306 (setecientos veinticinco mil trescientos seis 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 24, Ítem 03, Asignación Presupuestaria 001, 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/psm