

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Estado Mayor Conjunto

Autoriza adquisición fuera del Portal
www.mercadopublico.cl, correspondiente a
presentes a autoridades.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 20140000121

SANTIAGO, 14 FEB 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

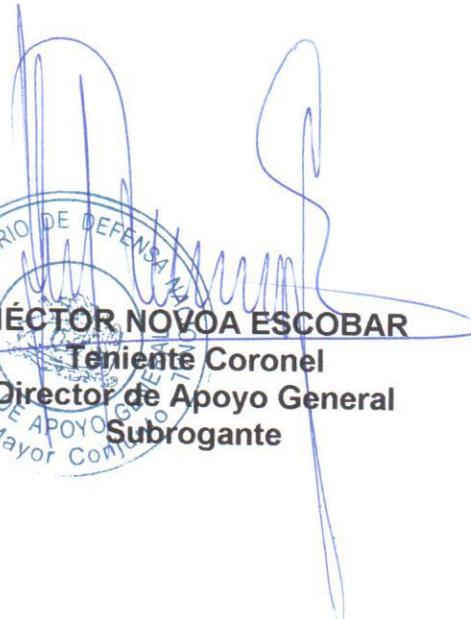
1. DFL. N° 1/19653 del 13.DIC.2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado";
2. Lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 "Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado".
3. Lo dispuesto en los Art. 3°, 5° y 9° de la Ley N° 19.880 que "establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado";
4. Lo dispuesto en el Art. 53°, letra c), del Decreto Supremo N° 250 del Ministerio de hacienda, que "Aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886" de Bases sobre los contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio";
5. La Ley N° 20.424, que establece el "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional";
6. La Ley N° 20.713 "Ley de Presupuestos del Sector Público, para el año 2014";
7. Lo estipulado en la Resolución N° 1.600 del 30.OCT.2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
8. Lo dispuesto en las Instrucciones Generales N°s 4 y 7 del Consejo para la Transparencia.
9. La Resolución Exenta (R) N° 6000/7629 del 16.AGO.2011, expedida por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, delegatoria de facultades en las autoridades y en los trámites que indica.
10. El Anexo "A" solicitud de Adquisición N°10000/15, de fecha 04.FEB.2014, requerido por la Jefatura del EMCO.
11. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°077, de fecha 05.FEB.2014, por un monto de **\$ 831.810**, con la glosa correspondiente y firmado por el Director de Finanzas del EMCO.
12. La Cotización N° 431328, de **Marroquinería CTM**, por un valor total de **\$ 831.810 (Ochocientos treinta y un mil ochocientos diez pesos)** IVA incluido.

13. Conforme a Instrucciones para la Ejecución de Presupuestos del Sector Público para el año 2014, la presente adquisición se imputa a la asignación 22.12.003, correspondiente a "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial".
14. El presente Acto Administrativo que aprueba la compra fuera del Portal www.mercadopublico.cl.
15. La adición a la O/D de la Dirección de Apoyo General N° 06 de fecha 04.FEB.2014 "Subroga Mando como Director de Apoyo General".

RESUELVO:

1. **APRUEBASE**, la adquisición fuera del Portal www.mercadopublico.cl, conforme a requerimiento realizado por la Jefatura del EMCO, de "**VISTO 10**" correspondiente a adquisición de regalos corporativos a Don **Cristian Tala Manríquez, RUT N° 7.515.289-2**, por la suma total y final de **\$ 831.810 (Ochocientos treinta y un mil ochocientos diez pesos)** IVA incluido, los que serán pagados con cargo a "Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial", conforme a solicitud de "**VISTO 11**".
2. **PROCÉDASE**, por parte del Departamento de Abastecimiento – Sección Adquisiciones – Oficina de Compras de la DAG., a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de **Marroquinería, RUT N° 7.515.289-2**.
3. **IMPÚTESE**, el gasto que demanda la adquisición de regalos corporativos para ser entregados a autoridades extranjeras, con cargo a los recursos presupuestario del Estado Mayor Conjunto.

ANÓTESE Y ARCHÍVESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN JUNTO CON SUS ANTECEDENTES.



HÉCTOR NOVOA ESCOBAR
Teniente Coronel
Director de Apoyo General
Subrogante