

27 ENE 2017

Santiago,

Resolución Exenta N°

25

VISTOS:

1. Lo dispuesto en el D.F.L. N°1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. La Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
3. El Artículo 7° de la Ley N° 19.718 que crea la Defensoría Penal Pública;
4. La Ley N° 20.882, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público, correspondiente al año 2016;
5. La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones;
6. El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 y sus posteriores modificaciones;
7. El Decreto Supremo N°14 de fecha 8 de enero de 2015, del Ministerio de Justicia, que nombra al suscrito como Defensor Nacional.
8. La Resolución Exenta N° 71, de fecha 03 de febrero de 2016, que aprueba Plan Anual de Compras de la Defensoría Nacional para el año 2016;
9. La Resolución N° 1600 de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución Exenta N° 71, de fecha 03 de febrero de 2016, el suscrito aprobó el Plan Anual de Compras de los distintos Departamentos y Unidades de la Defensoría Nacional para el año 2016;
2. Que, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, el cual establece que *"Cada Entidad podrá fundadamente modificar el Plan Anual de Compras en cualquier oportunidad, informando tales modificaciones en el Sistema de Información"*;
3. Que, según se establece en la Resolución Exenta N° 71, de fecha 03 de febrero de 2016, el Plan Anual de Compras de la Defensoría Nacional *"podrá ser actualizado y/o modificado en virtud de las necesidades de la Institución, en las oportunidades que se requiera. Tales cambios deberán ser regularizados en su conjunto, por medio de una resolución fundada"*;
4. Que, las actividades programadas en el Plan Anual de Compras para el año 2016 experimentaron diversos cambios durante el periodo, surgiendo también nuevos requerimientos respecto de lo planificado inicialmente, resultando ineludible efectuar algunas modificaciones a lo originalmente programado.

5. Que, en virtud de lo anteriormente descrito, es necesario aprobar las modificaciones efectuadas en el Plan Anual de Compras de la Defensoría Nacional para el año 2016. Por tanto;

RESUELVO:

1. **APRUÉBANSE** las modificaciones del Plan Anual de Compras de la Defensoría Nacional para el año 2016, en conformidad a lo expresado en los considerandos del presente acto administrativo, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Incorpórense los siguientes procesos de adquisición, que se efectuaron en razón a nuevos requerimientos y necesidades de los Departamentos y Unidades de la Defensoría Nacional:

Nº	Nombre Bien o Servicio	Monto Total de la adquisición	Meses de contratación	Modalidad de Compra	Mes efectuada la compra	Centro de Costo	Ítem Presupuestario
1	ARRIENDO MOBILIARIO Y OTROS	\$ 500.687	1	Trato Directo	ABRIL	ADMINISTRACION Y FINANZAS	22.09.004
2	FABRICACIÓN DE LETREROS	\$ 1.507.318	1	Trato Directo	JULIO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	22.06.001
3	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ALARMA DE SEGURIDAD EN INSPECTORIA ZONAL CENTRO	\$ 190.000	1	Trato Directo	SEPTIEMBRE	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22.08.002
4	IMPRESIÓN PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL	\$ 2.874.812	1	Convenio Marco	DICIEMBRE	COMUNICACIONES	22.07.002
5	IMPRESIÓN PRODUCTOS PARA SEMINARIOS	\$ 1.699.932	1	Convenio Marco	DICIEMBRE	COMUNICACIONES	22.07.002
6	AUMENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	\$ 2.075.000	6	Licitación Pública	JUNIO	EVALUACIÓN Y CONTROL	24.01.273
7	AUMENTO DE CONTRATO ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	\$ 456.000	5	Convenio Marco	NOVIEMBRE	INFORMATICA	22.09.006
8	CONSULTORIA PARA DIMENSIONAMIENTO NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN	\$ 1.809.495	1	Convenio Marco	FEBRERO	INFORMATICA	22.11.999
9	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOPORTE SOFTWARE EXTRACTOR TIME DE RELOJES BIOMETRICOS	\$ 375.000	12	Convenio Marco	MAYO	INFORMATICA	22.11.003
10	MODIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE RRHH	\$ 7.950.000	1	Trato Directo	JULIO	INFORMATICA	22.11.003
11	RENOVACIÓN ANUAL DE DOS LICENCIAS AUTODESK AUTOCAD	\$ 1.070.000	1	Convenio Marco	DICIEMBRE	INFORMATICA	22.11.003
12	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MAQUINAS MULTIFUNCIONALES	\$ 575.000.000	36	Convenio Marco	NOVIEMBRE	INFORMATICA	22.09.006
13	SERVICIO DE CONSULTORIA PMG INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	\$ 7.333.332	6	Trato Directo	JULIO	INFORMATICA	22.11.999
14	SERVICIO ADICIONALES DE TELEFONÍA MOVIL	\$ 1.633.970	21	Trato Directo	ENERO	INFORMATICA	22.05.005
15	ARRIENDO DE SALÓN PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS	\$ 134.120	1	Convenio Marco	SEPTIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	22.09.999
16	IMPRESIÓN MATERIALES DE OFICINA	\$ 602.083	1	Convenio Marco	JULIO	RECURSOS HUMANOS	22.04.001
17	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 5.623.639	1	Convenio Marco	DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	22.07.002

- b) Elimínense los siguientes procesos de adquisición del plan anual de compras de la

Defensoría Nacional, que no se efectuaron en razón a los ajustes y redistribución presupuestaria con objeto de financiar nuevos requerimientos de la Institución:

N°	Nombre Bien o Servicio	Monto adquisición	N° de meses (Tiempo de contratación)	Modalidad de Compra	Mes programada la compra	Centro de Costo	Ítem Presupuestario
1	SERVICIOS DE MUDANZA Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS	\$ 5.000.000	6	Convenio Marco	JULIO	Departamento de Administración y Finanzas	22.08.007
2	AUDITORIA EXTERNA DE TEMAS REGIONALES	\$ 12.000.000	12	Licitaciones Públicas	JUNIO	Departamento de Evaluación y Control	24.01.273
3	INGENIERO ANALISTA BUSINESS INTELLIGENCE	\$ 22.260.000	12	Convenio Marco	ENERO	Departamento de Informática y Estadística	22.11.003

c) Modifíquense los siguientes procesos de adquisición ya establecidos en el Plan Anual de Compras de la Defensoría Nacional para el año 2016, en el siguiente sentido:

	Nombre Bien o Servicio	Monto Total de la adquisición	Centro de Costo	Modalidad de Compra	Mes Programado	Ítem Presupuestario
COMPRA PROGRAMADA	COMBUSTIBLE	\$ 3.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	ENERO	22.03.001
COMPRA EFECTUADA	COMBUSTIBLE	\$ 3.500.000	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	ENERO Y AGOSTO	22.03.001
COMPRA PROGRAMADA	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1.500.000	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	MAYO	29.05.001
COMPRA EFECTUADA	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2.023.262	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco y Trato Directo	DICIEMBRE	29.05.001
COMPRA PROGRAMADA	MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	\$ 10.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	MARZO	22.04.001 22.04.007
COMPRA EFECTUADA	MATERIALES DE OFICINA Y OTROS	\$ 6.058.776	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco y Trato Directo	ABRIL, JULIO, AGOSTO Y OCUBRE	22.04.001 22.04.007 22.04.999
COMPRA PROGRAMADA	MOBILIARIO	\$ 3.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	MAYO	29.04
COMPRA EFECTUADA	MOBILIARIO	\$ 8.797.619	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE	29.04
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 6.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EFECTUADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 1.956.730	Departamento de Administración y Finanzas	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	SEGURO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 800.000	Departamento de Administración y Finanzas	Trato Directo	JULIO	22.10.002
COMPRA EFECTUADA	SEGURO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 1.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Trato Directo	OCTUBRE	22.10.002

COMPRA PROGRAMADA	MANTENCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$ 1.200.000	Departamento de Administración y Finanzas	Trato Directo	MAYO	22.06.002
COMPRA EFECTUADA	MANTENCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$ 1.424.263	Departamento de Administración y Finanzas	Trato Directo	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE	22.10.002 22.04.011
COMPRA PROGRAMADA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA DN	\$ 180.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Licitación Pública	MAYO	22.08.002
COMPRA EFECTUADA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA DN	\$ 198.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Licitación Pública	AGOSTO	22.08.002
COMPRA PROGRAMADA	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	\$ 9.000.000	Departamento de Administración y Finanzas	Licitación Pública	OCTUBRE	22.08.002
COMPRA EFECTUADA	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	\$ 890.000	Departamento de Administración y Finanzas	Trato Directo	DICIEMBRE	22.08.002
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 1.000.000	Unidad de Asesoría Jurídica	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EFECTUADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 683.378	Unidad de Asesoría Jurídica	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	SERVICIO DE REGISTRO DE MARCA Y OPOSICIÓN	\$ 500.000	Unidad de Asesoría Jurídica	Trato Directo	DICIEMBRE	22.11.999
COMPRA EFECTUADA	SERVICIO DE REGISTRO DE MARCA Y OPOSICIÓN	\$ 225.900	Unidad de Asesoría Jurídica	Trato Directo	DICIEMBRE	22.11.999
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 1.800.000	Unidad de Auditoría Interna	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EJECUTADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 295.256	Unidad de Auditoría Interna	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	IMPRESIÓN MEMORIA ANUAL Y CUENTA PARTICIPATIVA	\$ 9.200.000	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Convenio Marco	ABRIL	22.07.002
COMPRA EJECUTADA	IMPRESIÓN MEMORIA ANUAL Y CUENTA PARTICIPATIVA	\$ 1.226.000	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Convenio Marco	MARZO	22.07.002 22.04.001
COMPRA PROGRAMADA	IMPRESIÓN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	\$ 4.000.000	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Convenio Marco	ABRIL	22.07.002
COMPRA EJECUTADA	IMPRESIÓN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	\$ 2.867.298	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Convenio Marco	ABRIL Y DICIEMBRE	22.07.002
COMPRA PROGRAMADA	PRÓRROGA SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN	\$ 4.495.500	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Trato Directo	FEBRERO	22.11.999
COMPRA EJECUTADA	PRÓRROGA SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN	\$ 2.315.000	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Trato Directo	FEBRERO	22.11.999
COMPRA PROGRAMADA	SERVICIO FOTOGRÁFICO DPP	\$ 15.000.000	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Licitación Pública	MAYO	22.11.999
COMPRA EJECUTADA	SERVICIO FOTOGRÁFICO DPP	\$ 1.000.000	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Trato Directo	AGOSTO	22.11.999
COMPRA PROGRAMADA	CUENTA PÚBLICA	\$ 3.500.000	Gabinete Defensor Nacional	Trato Directo	MARZO	22.12.003
COMPRA EJECUTADA	CUENTA PÚBLICA	\$ 7.056.700	Unidad de Comunicaciones y Prensa	Convenio Marco	OCTUBRE	22.09.999

COMPRA PROGRAMADA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DEFENSOR NACIONAL	\$ 1.800.000	Gabinete Defensor Nacional	Trato Directo	ABRIL	22.12.003
COMPRA EJECUTADA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DEFENSOR NACIONAL	\$ 779.393	Gabinete Defensor Nacional	Trato Directo	ABRIL	22.12.003
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 7.000.000	Gabinete Defensor Nacional	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EJECUTADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 4.998.680	Gabinete Defensor Nacional	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$ 18.000.000	Gabinete Defensor Nacional	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EJECUTADA	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$ 11.053.081	Gabinete Defensor Nacional	Convenio Marco	NOVIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 5.000.000	Director Administrativo Nacional	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EJECUTADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 4.123.366	Director Administrativo Nacional	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	\$ 8.000.000	Director Administrativo Nacional	Trato Directo	ENERO	22.11.999
COMPRA EJECUTADA	SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA	\$ 12.667.000	Director Administrativo Nacional	Trato Directo	ENERO	22.11.999
COMPRA PROGRAMADA	INFORMES EN DERECHO	\$ 10.000.000	Departamento de Estudios y Proyectos	Trato Directo	MAYO	22.11.001
COMPRA EJECUTADA	INFORMES EN DERECHO	\$ 3.000.000	Departamento de Estudios y Proyectos	Trato Directo	AGOSTO	22.11.001
COMPRA PROGRAMADA	IMPRESIÓN BOLETÍN ESTADISTICO MESA INTERINSTITUCIONAL	\$ 1.500.000	Departamento de Estudios y Proyectos	Convenio Marco	ABRIL	22.07.002
COMPRA EJECUTADA	IMPRESIÓN BOLETÍN ESTADISTICO MESA INTERINSTITUCIONAL	\$ 1.060.861	Departamento de Estudios y Proyectos	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.07.002
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 4.000.000	Departamento de Estudios y Proyectos	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EJECUTADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 4.700.000	Departamento de Estudios y Proyectos	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	DIFUSIÓN LICITACIONES DE DEFENSA PENAL	\$ 5.000.000	Departamento de Estudios y Proyectos	Convenio Marco	ENERO	24.01.610
COMPRA EJECUTADA	DIFUSIÓN LICITACIONES DE DEFENSA PENAL	\$ 3.913.564	Departamento de Estudios y Proyectos	Convenio Marco	ENERO Y JULIO	24.01.610
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 10.000.000	Departamento de Evaluación y Control	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EJECUTADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 3.257.402	Departamento de Evaluación y Control	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	COMPUTADORES	\$ 860.508.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MAYO	22.11.003
COMPRA EJECUTADA	COMPUTADORES	\$ 650.000.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MAYO	22.11.003

COMPRA PROGRAMADA	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	\$ 38.473.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Trato Directo	ENERO	22.05.008
COMPRA EJECUTADA	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	\$ 71.648.799	Departamento de Informática y Estadísticas	Trato Directo	ENERO Y JULIO	22.05.008
COMPRA PROGRAMADA	CABLEADO	\$ 141.192.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Licitación Pública	MAYO	22.11.003
COMPRA EJECUTADA	CABLEADO	\$ 156.339.400	Departamento de Informática y Estadísticas	Licitación Pública	NOVIEMBRE	22.06.007
COMPRA PROGRAMADA	ANTIVIRUS MCAFFEE	\$ 45.000.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MARZO	22.11.003
COMPRA EJECUTADA	ANTIVIRUS MCAFFEE	\$ 35.274.498	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MAYO	22.11.003
COMPRA PROGRAMADA	FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA	\$ 3.075.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	NOVIEMBRE	22.11.003
COMPRA EJECUTADA	FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA	\$ 373.338	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MARZO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	22.08.999
COMPRA PROGRAMADA	INGENIERO ANALISTA SIG	\$ 7.123.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	ENERO	22.11.003
COMPRA EJECUTADA	INGENIERO ANALISTA SIG	\$ 23.631.931	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	ENERO, ABRIL, JUNIO Y NOVIEMBRE	22.11.003
COMPRA PROGRAMADA	ADQUISICIÓN NOTEBOOK	\$ 26.000.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MARZO	29.06.001
COMPRA EJECUTADA	ADQUISICIÓN NOTEBOOK	\$ 9.105.780	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	AGOSTO Y FEBRERO	29.06.001
COMPRA PROGRAMADA	ADQUISICIÓN OTROS EQUIPOS	\$ 2.545.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MAYO	29.06.001
COMPRA EJECUTADA	ADQUISICIÓN OTROS EQUIPOS	\$ 15.850.859	Departamento de Informática y Estadísticas	Convenio Marco	MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	29.06.001
COMPRA PROGRAMADA	TRASLADO DE ENLACES, EQUIPAMIENTOS, ETC	\$ 6.000.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Trato Directo	MAYO	22.11.003
COMPRA EJECUTADA	TRASLADO DE ENLACES, EQUIPAMIENTOS, ETC	\$ 542.968	Departamento de Informática y Estadísticas	Trato Directo	FEBRERO	22.05.008
COMPRA PROGRAMADA	OTROS SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$ 800.000	Departamento de Informática y Estadísticas	Trato Directo	ENERO	22.11.999
COMPRA EJECUTADA	OTROS SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$ 2.750.675	Departamento de Informática y Estadísticas	Trato Directo y Convenio Marco	ABRIL, MARZO Y SEPTIEMBRE	22.05.008 22.06.007
COMPRA PROGRAMADA	CAFÉ DE PAUSA	\$ 18.315.331	Departamento de RRHH y D.O.	Convenio Marco	NOVIEMBRE	22.01.001
COMPRA EJECUTADA	CAFÉ DE PAUSA	\$ 17.009.704	Departamento de RRHH y D.O.	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.01.001

COMPRA PROGRAMADA	CURSOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN	\$ 130.965.000	Departamento de RRHH y D.O.	Convenio Marco	NOVIEMBRE	22.11.002
COMPRA EJECUTADA	CURSOS, TALLERES DE CAPACITACIÓN	\$ 125.325.778	Departamento de RRHH y D.O.	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.11.002
COMPRA PROGRAMADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 8.300.000	Departamento de RRHH y D.O.	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA EJECUTADA	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 3.069.000	Departamento de RRHH y D.O.	Convenio Marco	DICIEMBRE	22.08.007
COMPRA PROGRAMADA	SERVICIO ELABORACIÓN DE PRUEBAS	\$ 75.000.000	Departamento de RRHH y D.O.	Licitación Pública	MARZO	22.11.999
COMPRA EJECUTADA	SERVICIO ELABORACIÓN DE PRUEBAS	\$ 15.161.370	Departamento de RRHH y D.O.	Licitación Pública	OCTUBRE Y DICIEMBRE	22.11.999
COMPRA PROGRAMADA	SERVICIO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL	\$ 14.608.666	Departamento de RRHH y D.O.	Trato Directo	MARZO	22.08.008
COMPRA EJECUTADA	SERVICIO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL	\$ 12.970.000	Departamento de RRHH y D.O.	Trato Directo	ENERO, MARZO Y MAYO	22.08.008

2. **DÉJASE** establecido que en todo lo no modificado por el presente acto administrativo, rigen las normas contempladas en la Resolución Exenta N° 71, de fecha 03 de febrero de 2016.

3. **PUBLÍCASE** la presente Resolución en conformidad a lo establecido en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886

ANÓTESE Y ARCHÍVESE,



ANDRES MAHNKE MALSCHAFSKY
DEFENSOR NACIONAL

Handwritten signature
DAN / UAJ / DAP / ADM / ADQ

Distribución:

- Director Administrativo Nacional
- Departamento de Administración y Finanzas
- Archivo Oficina de Partes