



PUNTA ARENAS, junio 04 de 2009.-

N° 1886.- (SECCION "B").- VISTOS:

- Decreto Alcaldicio N° 667 de 02 de marzo de 2009 que designa las Unidades Compradoras de la Municipalidad de Punta Arenas del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Sector Público y además delega en los supervisores de las Unidades Compradoras la facultad de adjudicar las adquisiciones correspondientes;
- Decreto Alcaldicio N°3243 de 29 de octubre del 2007, que aprueba el Procedimiento a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas;
- Decreto Alcaldicio N°10 de 05 de enero de 2009 que establece la administración de las cuentas municipales para efectos del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público para el presente año;
- Ley N° 19.886 "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios";
- El reglamento de la Ley N° 19.886;
- Las atribuciones que confiere el artículo 63° letra j) del Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

**CONSIDERANDO:**

1. **QUE**, se autoriza, mediante modalidad de Contratación Directa por compra menor a 100 UTM, según lo establecido en el artículo 10°, N° 8 y artículo 51° del Reglamento de la Ley N° 19.886, la **Adquisición de Materiales de Escritorios**.
2. **QUE**, conforme al artículo 51°, inciso último del Reglamento de la Ley 19.886, los criterios de evaluación definidos en los Términos de Referencia de la Adquisición son: Precio: 85% y Presencia o Cobertura Regional 15%;
3. **QUE**, se adjudicó a los proveedores que más abajo se individualizan, quienes obtuvieron el mayor puntaje ponderado y cumplen con los requisitos Técnicos establecidos en los Términos de Referencia. Además, se encuentran inscritos en el Registro Chile Proveedores, acreditando que no poseen inhabilidades para contratar con el Estado. Se adjunta Certificado respectivo.
4. **QUE**, para los efectos administrativos que correspondan, el detalle de la adquisición consta en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl);

**DECRETO:**

1. **ADJUDICASE**, la Adquisición de "**Materiales de Escritorios, para abastecer a unidades municipales**", **ID 2348-93-L109** a los proveedores que se indican, de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>PROVEEDOR : COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>R.U.T. : 78.307.990-9</b>                            |   |                   |
| CANT.   | DETALLE   | VALOR TOTAL NETO  |
| 100   | Cajas de clips de metal, para sujetar papeles, medidas 78mm., 50 unidades por caja. | \$57.900.-        |
| <b>VALOR TOTAL NETO</b>                                 |   | <b>\$57.900.-</b> |

| <b>PROVEEDOR : MARANGUNIC HNOS. LTDA.</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>R.U.T. : 80.586.800-7</b>              |   |                   |
| CANT.                                     | DETALLE   | VALOR TOTAL NETO  |
| 500                                       | Fundas plásticas transparentes, tamaño oficio, lomo blanco. | \$11.000.-        |
| <b>VALOR TOTAL NETO</b>                   |   | <b>\$11.000.-</b> |

| <b>PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA.</b> |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>R.U.T. : 79.639.140-5</b>                               |  |                      |
| CANT.  | DETALLE  | VALOR TOTAL NETO     |
| 80   | Cajas de papel multipropósito, extra blanco de 75 grs., tamaño oficio, de 10 resmas cada caja. | \$1.824.000.-        |
| 45   | Cajas de papel multipropósito, extra blanco de 75 grs., tamaño carta, de 10 resmas cada caja.  | \$877.500.-          |
| <b>VALOR TOTAL NETO</b>                                    |  | <b>\$2.701.500.-</b> |



| PROVEEDOR : INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. |   |                   |
|--|---|-------------------|
| R.U.T. : 84.626.200-8                            |   |                   |
| CANT.  | DETALLE   | VALOR TOTAL NETO  |
| 03   | Guillotina cortapapel, metálica, medidas 35X42 cms., para uso de oficina. | \$30.747.-        |
| <b>VALOR TOTAL NETO</b>                          |   | <b>\$30.747.-</b> |

2. **DECLARASE INADMISIBLE**, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°19.886 de compras públicas, las ofertas presentadas por los siguientes proveedores:

| PROVEEDOR                   | R.U.T        | MOTIVO  |
|-----------------------------|--------------|---|
| SOC. COM. MULLER LTDA.      | 76.539.650-6 | No cumple con Antecedentes legales para ofertar, antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas. Documentación exigida en el punto 7.                          |
| SOC. COM. INAL Y CIA. LTDA. | 77.844.340-6 | Ofertó productos (papel fotocopia), que no cumple con las características técnicas requeridas en el punto 11. Productos requeridos de la adquisición en comentario. |

3. **PUBLIQUESE** en el sitio web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

4. **PROCEDASE**, por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta presupuestaria 215.22.04.001.002 "Materiales y Útiles Diversos de Oficina" y las Guillotinas a la Cta. 215.29.05.001 "Máquinas y Equipos" Programa 0101 del presupuesto municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, y una vez hecho, ARCHÍVESE.-**



  
**CLAUDIA GASAS KARELOVIC**  
SECRETARIA MUNICIPAL



  
**CLAUDIO OYARZO PAREDES**  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

COP/CCK/AV/mvf.-

DISTRIBUCION:

Adm. Municipal - Adm. Y Finanzas - Control - Antecedentes - Archivo.-