



PUNTA ARENAS, abril 01 de 2009.-

N° 1002 .- (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;

DECRETO:

1. **AUTORIZASE**, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Compras Públicas N°19.886, modalidad **CATALOGO ELECTRONICO**, la adquisición de artículos de escritorio, para abastecer Bodega Abastecimiento, a los proveedores que se indican:

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-196-CM09		
PROVEEDOR : INGÉS Y CIA. LTDA. R.U.T: 84.626.200-8		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
500	Forro plástico Offix carta 80 micrones.	\$ 8.000.-
10	Dispensador Offix de cinta adhesiva escritorio 113-C grande.	\$ 9.990.-
200	Corchetes Torre 26/6 1000 unidades.	\$ 17.400.-
100	Archivador Torre oficina palanca angosto 515H.	\$ 80.700.-
VALOR TOTAL NETO		\$ 116.090.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-197-CM09		
PROVEEDOR : DIMERC S.A R.U.T: 96.670.840-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
40	Plumón Pizarra punta redonda negro Pilot.	\$ 17.960.-
20	Plumón Pizarra punta redonda rojo Pilot.	\$ 9.400.-
40	Marcador pizarra Pilot punta redonda desechable verde.	\$ 18.800.-
100	Taco REM borrador 9X9 blanca.	\$ 24.400.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		\$ 847.-
VALOR TOTAL NETO		\$ 70.560.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-198-CM09		
PROVEEDOR : MARANGUNIC HNOS. LTDA. R.U.T: 80.586.800-7		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
200	Cinta adhesiva 3M cristal 18X45 mts.	\$ 32.000.-
20	Corchetera ISOFIT CM-70.	\$ 62.000.-
10	Artículos de papelería KORES Koresfilm azul 25 unidades.	\$ 13.100.-
25	Sacacorchetes OFFIX pinza corriente.	\$ 7.500.-
100	Accoclips DATAZONE plástico de colores.	\$ 63.000.-
200	Cinta adhesiva FIXO embalaje transparente 48X45mts.	\$ 42.000.-
10	Dispensador TESA cinta adhesiva.	\$ 10.000.-
07	Perforadora ISOFIT PP70 alto poder metalica 65 hjs.	\$ 98.000.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		\$ 3.276.-
VALOR TOTAL NETO		\$ 324.324.-



ORDEN DE COMPRA : N° 2348-200-CM09		
PROVEEDOR : ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. R.U.T: 76.176.530-K		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
30	Destacador Pilot SCA_B G verde.	\$ 16.290.-
30	Corchetera PROARTE pequeña gris CM-20.	\$ 48.720.-
10	Artículos de papelería FILMOR calco máquina oficio negro 25 unidades.	\$ 14.110.-
100	Block COLON carta apunte prepicado perforado matemática 5M 80 hjs.	\$ 44.400.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		\$ 1.112.-
VALOR TOTAL NETO		\$ 122.408.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-199-CM09		
PROVEEDOR : COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. R.U.T: 76.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
150	Carpeta RHEIN vinil transparente lomo negro oficio.	\$ 45.000.-
20	Lomo autoadhesivo adetec ancho beige.	\$ 5.960.-
30	Lomo autoadhesivo adetec ancho verde esmeralda.	\$ 8.940.-
200	Corrector líquido lápiz P/metál 8 ml.	\$ 116.200.-
40	Marcador Pilot SCA_B B negro.	\$ 22.160.-
30	Marcador Pilot SCA_B R rojo.	\$ 16.620.-
100	Minas PENTEL tubo 0.7 mm. HB	\$ 30.200.-
100	Minas PENTEL 0.5mm. HB.	\$ 23.400.-
50	Portamina ISOFIT 0.5mm.	\$ 27.200.-
20	Lomo autoadhesivo ADETEC ancho amarillo oficio.	\$ 5.960.-
100	Tijeras ISOFIT 6 1/4" PLASTOMETAL 305 ² .	\$ 30.000.-
50	Portamina ISOFIT 0.7	\$ 27.200.-
200	Archivador RHEIN tradicional oficio ancho burdeo.	\$ 191.800.-
200	Cinta adhesiva SELLOFILM cristal 12X45m.	\$ 18.800.-
500	Lápiz BIC boligrafo punta media azul.	\$ 44.000.-
30	Lomo adhesivo ADETEC oficio ancho naranja.	\$ 8.940.-
30	Papelero HAND metálico rejilla negro 30X35cm.	\$ 77.250.-
80	Pegamento UHU adhesivo barra 40gr.	\$ 54.000.-
100	Papel de cuentas NCR rollo sumar 57X41.	\$ 23.900.-
50	Goma de borrar FABER CASTELL 7085 - 30.	\$ 8.500.-
200	Marcador SELLOBOSS destacador color amarillo	\$ 45.000.-
100	Cuchillo cartonero SELLOFFICE T-312 transparente.	\$ 19.800.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		\$ 25.525.-
VALOR TOTAL NETO		\$ 850.830.-

2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta 215.22.04.001.002 "Materiales y útiles de oficina", Programa 0101 Gestión, del presupuesto municipal vigente.

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



Elvira Friz
ELVIRA FRIZ VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Claudio Oyarzo Parede
CLAUDIO OYARZO PAREDE
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COP/EPV/NHC/mvf

DISTRIBUCION: Adm. Y Finanzas / Adm. Municipal / Control / Antecedentes / Archivo.-