



PUNTA ARENAS, abril 30 de 2009.-

N° 1369 .- (SECCION "B").- VISTOS:

- Decreto Alcaldicio N° 2269 de 18 de julio de 2008 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, modificado por Decreto Alcaldicio N°95 de 09 de enero de 2009;
- 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 **CONVENIO MARCO**, la adquisición de Tintas y Toner, para las distintas unidades, a los proveedores que se indican:

<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2345-276-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. R.U.T: 76.596.570-5		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
20	Cartucho de Tinta HP C9363W.	US\$ 618.80.-
<b>VALOR TOTAL NETO</b>		<b>US\$ 618.80.-</b>

<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2345-277-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Patricia Ojeda Mansilla R.U.T: 12.714.860-0		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
18	Cartucho de tinta HP C9352A.	US\$ 267.66.-
<b>VALOR TOTAL NETO CON DESCUENTO</b>		<b>US\$ 264.98.-</b>

<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2345-278-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Lechner y Cia. Ltda. R.U.T: 78.114.650-1		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
20	Toner HP Q7551A	US\$ 2,247.40.-
<b>VALOR TOTAL NETO CON DESCUENTO</b>		<b>US\$ 2,202.45.-</b>

<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2345-279-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda. R.U.T: 89.912.300-K		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
20	Toner HP Q2612A Negro.	US\$ 1,099.00.-
20	Toner HP Q2613A Negro.	US\$ 1,130.00.-
20	Cartucho de tinta HP C6625A.	US\$ 496.00.-
20	Cartucho de tinta TO63420.	US\$ 144.80.-
20	Cartucho de tinta HP C9351A.	US\$ 238.60.-
12	Cartucho de tinta Epson T073120-AL.	US\$ 101.88.-
18	Cartucho de tinta HP C6615D.	US\$ 400.50.-
<b>VALOR TOTAL NETO CON DESCUENTO</b>		<b>US\$ 3,574.67.-</b>



<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2348-280-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Comercial Red Office Magallanes Ltda. R.U.T: 78.307.990-9		
<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Valor Neto</b>
20	Toner HP Q7553X.	US\$ 2.720.00.-
<b>VALOR TOTAL NETO CON DESCUENTO</b>		<b>US\$ 2.665.60.-</b>

2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta 215.22.04.009 "Insumo, Repuestos y accesorios computacionales", Programa 0101 Gestión, del presupuesto municipal vigente.

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

  
  
**CLAUDIA CASAS KARELOVIC**  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
**CLAUDIO OVARZO PAREDES**  
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COP/CK/BU/mvf

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