



PUNTA ARENAS, junio 16 de 2009.-

N° 2006.- (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 **Tintas y Toner, para las distintas Unidades Municipales**, a los proveedores que se indican:

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-372-CM09		
PROVEEDOR : CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
R.U.T : 78.359.230-4		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
20	Mouse Kensington K64381 óptico PS2/USB.	US\$ 240.00.-
20	Tedado Kensington PS2/USB Keyboard For Life 187173.	US\$ 240.00.-
TOTAL NETO		US\$ 480.00.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		US\$ 7.20.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		US\$ 472.80.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-373-CM09		
PROVEEDOR : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.		
R.U.T : 89.912.300-K		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
30	Cartucho de tinta HP C9351A 202052.	US\$ 365.70.-
TOTAL NETO		US\$ 365.70.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		US\$ 3.66.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		US\$ 362.04.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-374-CM09		
PROVEEDOR : COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.		
R.U.T : 78.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
04	Cintas para impresoras Panasonic KX-P191 202439.	US\$ 85.96.-
TOTAL NETO		US\$ 85.96.-



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

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



CLAUDIA CASAS KARELOVIC
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIO OYARZO PAREDES
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COP/CCK/AVV/mvf

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