



**PUNTA ARENAS, 21 de enero de 2009.-**

**Nº 215.- (SECCION "B").- VISTOS:**

- Decreto Alcaldicio Nº 854 de 01 de junio de 2004, que aprueba Procedimiento Administrativo del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Sector Público;
- Decreto Alcaldicio 3279 de 05 de noviembre de 2007, que modifica el Decreto Alcaldicio Nº 007 de 02 de enero de 2007;
- Decreto Alcaldicio Nº 2269 de 18 de julio de 2008, que deja sin efecto los Decretos Alcaldicios Nº 843, Nº 852 y Nº 1002 de fechas 28 de mayo, 01 y 29 de junio de 2004 respectivamente, que designa a las Unidades Compradoras del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Sector Público y a los funcionarios que actúan como usuarios, de acuerdo al perfil que se señala en cada caso;
- Decreto Alcaldicio Nº 3960 de 01 de diciembre de 2008, que deja sin efecto los Decretos Alcaldicios Nº 3774 de 14 de noviembre de 2008 y Nº 893 de 01 de abril de 2008, que modifica el Decreto Alcaldicio Nº 59 de 03 de enero de 2008;
- Decreto Alcaldicio Nº 92, de fecha 09 de enero de 2009, que deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 3598, de fecha 26 de noviembre de 2007;
- Decreto Alcaldicio Nº 93, de fecha 09 de enero de 2009, estableciendo los trámites por la Modalidad de Convenio Marco;
- Decreto Alcaldicio Nº 95, de fecha 09 de enero de 2009, que modifica el Decreto Alcaldicio Nº 2269, de fecha 18 de julio de 2008;
- De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios";
- El Reglamento de la Ley 19.886, específicamente su artículo 8;
- Las atribuciones que confiere el artículo 63 letra j) 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 Nº 19.886, modalidad **CONVENIO MARCO**, la Adquisición de Toner, para abastecer a las distintas Unidades Municipales, al Proveedor que se indica:

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b>  | :   | <b>Nº 2348-15-CM09.-</b>                                  |
| <b>PROVEEDOR</b>        | :   | <b>INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA.</b> |
| <b>R.U.T.</b>           | :   | <b>89.912.300-K.</b>                                      |
| <b>VALOR TOTAL NETO</b> | :   | <b>US\$ 498.20.-</b>                                      |
| <b>CANT.</b>            | <b>DETALLE</b>                            | <b>MONTO NETO UNITARIO</b>                                |
| 08                      | Toner HP CBS40A, Unidad Cartridge CBS40A. | US\$ 62.9.-   |
| <b>TOTAL NETO</b>       | <b>(Descuento por volumen US\$ 5)</b>     | <b>US\$ 498.20.-</b>                                      |



- 2 -

2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar dicho gasto a la cuenta 22.04.009, Subprograma 0101, del presupuesto municipal vigente, dejándose constancia que si se registra variación en el valor del dólar, se realizarán los ajustes contables que correspondan.

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



**CLAUDIA CAJAS KARELOVIC**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**CLAUDIO OYARZO PAREDES**  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

<sup>COPI</sup>  
COP/CCK/COA/irv.

**DISTRIBUCION:**

- Administración y Finanzas.
- Administración Municipal.
- Dirección de Control.
- Antecedentes.
- Archivo.-