



PUNTA ARENAS, Julio 24 de 2009.-

N° 2492 - (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 **Materiales de Escritorio, para las distintas unidades Municipal**, a los proveedores que se indican:

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-425-CM09		
PROVEEDOR : MARANGUNIC HERMANOS		
R.U.T : 80.586.800-7		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
50	CORRECTOR PAPER MATE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml	\$ 27.500.-
200	CARPETA RHEIN CARTULINA KRAF CON SOLAPA MUNICIPAL	\$ 40.000.-
50	CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 18X45 MTS	\$ 8.000.-
50	PEGAMENTO FABER CASTELL ADHESIVO 40 GRS.	\$ 24.250
VALOR TOTAL NETO		\$ 99.750.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-426-CM09		
PROVEEDOR : COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA		
R.U.T : 78.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
50	CINTA ADHESIVA 3M TRANSPARENTE 12 x 30 m	\$ 6.050.-
50	CORRECTOR PAPER MATE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml	\$ 28.400.-
50	CAJAS CORCHETES RHEIN 26/6 5000 UNIDADES	\$ 20.500.-
50	MARCADOR SELLOBOSS DESTACADOR UNIDAD	\$ 27.000.-
80	ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO	\$ 82.000.-
200	CARPETA MASTER PLASTIFICADA CON ACCOCLIP ROJO	\$ 37.600.-
200	CARPETA RHEIN VINIL OFICIO PIGMENTADA NEGRO	\$ 65.000.-
VALOR TOTAL NETO		\$ 266.550.-

2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta 215.22.04.001.0021 "Materiales y útiles diversos de oficina", Programa 0101 gestión, del presupuesto municipal vigente.

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



CLAUDIA CASAS KARELOVIC
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIO OVARZO PAREDES
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COP/CCK/NHC/nhc

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