



PUNTA ARENAS, enero 27 de 2009

N° 269 .- (SECCION "B").- VISTOS:

- Decreto Alcaldicio N° 2269 de 18 de julio de 2008 que designa las Unidades Compradoras del Municipio del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Sector Público y delega en los supervisores la facultad de adjudicar las adquisiciones correspondientes, modificado por Decreto 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, establece la administración de las cuentas municipales para efectos del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, año 2009;
- Decreto Alcaldicio N°93 de fecha 09 de enero de 2009, que establece que cada Unidad Compradora deberá emitir los Decretos Alcaldicios por la adquisición de productos y Contratación de Servicios a través de la Modalidad de Convenio Marco y asimismo los Directores deberán proceder a la suscripción de éstos.
- Ley N° 19.886 "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios" y 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 del insumo computacional que a continuación se detalla:

ORDEN DE COMPRA : N° 2347-20-CM09		
PROVEEDOR : COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.		
R.U.T. : 78.312.060-7		
CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL NETO
01	Plotter HP Desingnjet 30N	US \$ 911,00.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2347-19-CM09		
PROVEEDOR : CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA		
R.U.T. : 78.359.230-4		
CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL NETO
01	Computador Portátil Sony Vaio VGN-TT150FN, Procesador Intel Core 2 DUO SU9400.	US \$1.900,00.-

2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta presupuestaria 215.29.06.001.000001 correspondiente al presupuesto municipal vigente.
3. **DEJESE ESTABLECIDO** que el valor de la presente adquisición se remite a dólares (EE.UU) según se establece en el Convenio Marco a través del portal Mercado Público. No obstante el pago de los productos se realizará en moneda nacional (pesos chilenos), debiendo la Dirección de Administración y Finanzas realizar los ajustes contables que sean pertinentes una vez que se reciba la factura.

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



CLAUDIA CASAS KARELOVIC
SECRETARIA MUNICIPAL



LUIS ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ
DIRECTOR DE SECPLAN

SECRETARÍA COMUNAL
DE PLANIFICACIÓN

LAGM/CCK/bst
DISTRIBUCION:

- Administración Municipal
- Adm. y Finanzas
- Control
- Antecedentes
- Archivo.-