



PUNTA ARENAS, septiembre 01 de 2009.-

N° 3033 .- (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 **Artículos de escritorio, para las distintas Unidades Municipales**, a los proveedores que se indican:

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-483-CM09		
PROVEEDOR : INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.		
R.U.T : 84.626.200-8		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
15	Archivador TORRE oficio ancho burdeo.	\$ 12.105.-
150	Separador RHEIN 6 posiciones oficio de colores vinilico.	\$ 115.350.-
TOTAL NETO		\$ 127.455.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-486-CM09		
PROVEEDOR : MARANGUNIC HERMANOS LTDA.		
R.U.T : 80.586.800-7		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
10	Corchetera ISOFIT CM-20	\$ 13.000.-
10	Corchetera ISOFIT CM-70	\$ 31.000.-
30	Sacacorchetes OFFIX pinza corriente.	\$ 9.000.-
50	Cinta adhesiva FIXO embalaje café 48X45.	\$ 10.500.-
TOTAL NETO		\$ 63.500.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-488-CM09		
PROVEEDOR : COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.		
R.U.T : 78.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
10	Goma de borrar ISOFIT plástica grande.	\$ 1.010.-
50	Portamina PENTEL 0.7mm. TECHNICLICK	\$ 32.700.-
200	Carpetas MASTER plastificada con accoclip rojo.	\$ 37.600.-
100	Cinta adhesiva 3M transparente 12X30m.	\$ 12.100.-
150	Resma papel escritura EQUALIT carta fotocopia.	\$ 260.700.-
400	Resma papel escritura EQUALIT oficio multipropósito 75gr..	\$ 822.400.-
01	Perforador ISOFIT PM-20 pequeña.	\$ 16.260.-
05	Perforador ISOFIT PM-40 metal hjs.	\$ 22.215.-
50	Portamina PAPER MATE 0.5mm. CLICKSTER GRIP	\$ 26.100.-
60	Marcador SELLOBOSS destacador unidad.	\$ 13.500.-
TOTAL NETO		\$ 1.244.585.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		\$ 37.337,55.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		\$ 1.207.247.-



2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta 215.22.04.001.002 "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 OYARZO PAREDES
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COP/CCK/AV/mvf

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