



PUNTA ARENAS, Septiembre 23 de 2009.-

N° 3299.- (SECCION "B").- VISTOS:

- Decreto Alcaldicio N° 2269 de 18 de julio de 2008 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, modificado por Decreto Alcaldicio 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 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 **CONVENIO MARCO**, la adquisición de Tintas y Toner, para las distintas unidades, a los proveedores que se indican:

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-574-CM09		
PROVEEDOR : COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T: 78.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
05	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO731	US\$ 51,80.-
05	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO732	US \$ 55,60.-
05	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO733	US\$ 55,60.-
05	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO734	US\$ 55,60.-
03	TONER HP Q7551X	US \$ 624,00.-
03	TONER HP Q7553X	US \$ 408,00.-
TOTAL NETO		US \$ 1.250,60.-
DESCUENTO		US \$ 25,01.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		US \$ 1.225,59.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-573-CM09		
PROVEEDOR : INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. R.U.T: 89.912.300-k		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
04	TONER HP C7115A	US\$ 206,12.-
04	TONER HP Q2610A	US\$ 394,92.-
05	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D	US\$ 111,25.-
03	TONER HP Q6000A	US\$ 198,09.-
04	CARTUCHO DE TINTA HP C9351A	US\$ 49,84.-
04	TONER HP CB540A	US\$ 251,60.-
TOTAL NETO		US \$ 1.211,82.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		US \$ 12,12.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		US \$ 1.199,70.-



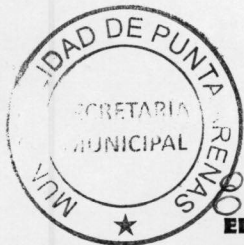
ORDEN DE COMPRA : N° 2348-571-CM09		
PROVEEDOR : Lechner y Cía. Ltda. R.U.T: 78.114.650-1		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
03	TONER HP Q6002A	US \$ 234,84.-
03	TONER HP Q6003A	US \$ 234,84.-
TOTAL NETO		US \$ 469,68.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		US \$ 2,35.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		US \$ 467,33.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-572-CM09		
PROVEEDOR : Chilena de Computación Ltda. R.U.T: 78.359.230-4		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
04	TONER HP Q2613A	US\$ 239,92.-
03	TONER HP Q6001A	US \$ 230,04.-
03	TONER HP CB435A	US \$ 156,00.-
TOTAL NETO		US \$ 625,96.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		US \$ 12,52.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		US \$ 613,44.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-570-CM09		
PROVEEDOR : PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA . R.U.T: 12.714.860-0		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
04	TONER HP Q2612A	US\$ 235,56.-
04	TONER HP Q5949A	US \$ 240,68.-
04	CARTUCHO DE TINTA HP C9352A	US \$ 59,48.-
TOTAL NETO		US \$ 535,72.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		US \$ 5,36.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		US \$ 530,36.-

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

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



Elvira Friz
ELVIRA FRIZ VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Maria Elena Gallardo
MARIA ELENA GALLARDO ALVAREZ
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MEGA/EFV/NHC

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