



PUNTA ARENAS, septiembre 23 de 2009.-

N° 3318 .- (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° 2348-562-CM09		
PROVEEDOR : INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.		
R.U.T : 84.626.200-8		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
100	Archivador TORRE oficio ancho burdeo.	\$ 80.700.-
100	Separador RHEIN 6 posiciones oficio de colores vinílico.	\$ 76.900.-
TOTAL NETO		\$ 157.600.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-563-CM09		
PROVEEDOR : COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.		
R.U.T : 78.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
200	Resma papel escritura EQUALIT carta fotocopia.	\$ 347.600.-
500	Resma papel escritura EQUALIT oficio multipropósito 75gr.	\$ 1.028.000.-
10	Corchetera ISOFIT CM-20.	\$ 19.070.-
10	Corchetera ISOFIT CM-70.	\$ 31.570.-
TOTAL NETO		\$ 1.426.240.-
DESCUENTO POR VOLUMEN		\$ 42.787.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		\$ 1.383.453.-

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.-**



Elvira Friz Valenzuela
ELVIRA FRIZ VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Maria Elena Gallardo Alvarez
MARIA ELENA GALLARDO ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MEGA/EFV/NHC/myf

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