



PUNTA ARENAS, octubre 14 de 2009.-

N° 3591.- (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 del Reglamento de Compras Públicas N°19.886, modalidad **CATALOGO ELECTRONICO**, la adquisición de Tacos año 2010 y portatacos, para las distintas unidades municipales, al proveedor que se indica:

ORDEN DE COMPRA		: N° 2348-619-CM09
PROVEEDOR		: Comercial Red Office Magallanes Ltda. R.U.T: 78.307.990-9
CANT.	DETALLE	Valor Neto
50	Taco calendario Rhein 2010 chico unidad.	\$ 38.250.-
350	Taco calendario Rhein 2010 grande unidad.	\$ 371.700.-
TOTAL NETO		\$ 409.950.-
DESCUENTO		\$ 6.149.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		\$ 403.801.-

ORDEN DE COMPRA		: N° 2348-618-CM09
PROVEEDOR		: DIMERC S.A R.U.T: 96.670.840-9
CANT.	DETALLE	Valor Neto
30	Portataco calendario nacional grande trupan.	\$ 24.300.-
30	Portataco calendario JS base taco calendario madera chico.	\$ 22.800.-
TOTAL NETO		\$ 47.100.-
DESCUENTO		\$ 565.-
TOTAL NETO CON DESCUENTO		\$ 46.535.-

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.

NOTARME, COMUNIQUESE, y una vez hecho, ARCHIVASE.-



CLAUDIA CASAS KARELOVIC
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIO CVARZO PAREDES
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COP/CCK/AVV/mvf

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