



PUNTA ARENAS, Diciembre 28 2009.

NUM. ~~4499~~.- (SECCION "B").- VISTOS:

Decreto Alcaldicio N° 667 de 02 de Marzo 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 año 2009;

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. **AUTORICESE** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8vo. del Reglamento de la Ley de Compras N° 19886, modalidad CONVENIO MARCO, el siguiente proceso de Adquisición :

ORDEN DE COMPRA 2354-569-CM09.  
PROVEEDOR COM. RED OFFICE MAG. LTDA.  
R.U.T. N° 78.307.990-9  
MONTO TOTAL \$52.831.  
MOTIVO : ADQUISICION INSUMOS DE OFICINA.  
CUENTA : 214.05.15.005, PROYECTO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN JOVENES DE LAS POBLACIONES CARDENAL SILVA HENRIQUEZ Y ALFREDO LORCA.  
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACION Y SISTEMATIZACION DEL PROYECTO.

ORDEN DE COMPRA 2354-567-CM09  
PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NESTLE S.A.  
R.U.T. N° 99.5407.330-7  
MONTO TOTAL :74.554.-  
MOTIVO ; ADQUISICION DE GALLETAS.  
CUENTA 215.22.01.001, SUBPROGRAMA 010401, CAMPAÑA PREVENTIVA DE VERANO.

ORDEN DE COMPRA 2354-564-CM09.  
PROVEEDOR RED OFFICE MAG. LTDA.  
R.U.T. N° 78 307 990-9  
MONTO TOTAL \$ 139.574.-  
MOTIVO : ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA.  
CUENTA 215.22.04.001.001 MATERIALES DE OFICINA.

ORDEN DE COMPRA 2354-565-CM09  
PROVEEDOR MARANGUNIC HNOS.  
R.U.T. 80.586.800-7  
MONTO TOTAL \$31.333.-  
CUENTA 215.22.04.001.001 MATERIALES DE OFICINA.

ORDEN DE COMPRA 2354-566-CM09  
PROVEEDOR INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA.



Dirección de Desarrollo Comunitario

R.U.T. N° 84.626.200-8  
MONTO TOTAL 20.825.-  
MOTIVO ; ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA.  
CUENTA 215.22.04.001.001 MATERIALES DE OFICINA.

ESTABLECESE que para los efectos administrativos que correspondan, el detalle de la adquisición consta en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas, a imputar el monto antes señalado más impuestos si correspondiera, a la cuentas indicadas más arriba del presupuesto Municipal vigente (o cuenta complementaria).

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



JUAN CISTERNA CISTERNA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARISSA FRANCO ESCALANTE  
DIRECTOR (S).

MFE/JCC/lga.

**DISTRIBUCION:**

- Oirs; Adm. Y Finanzas;
- Contabilidad;
- Control;
- Des. Comunitario,
- Antecedentes;
- Archivo