



PUNTA ARENAS, febrero 17 de 2009.-

N° 543 .- (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:

<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2348-90-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla R.U.T: 12.714.860-0		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
05	Cartucho tinta HP C6615D Negro.	US\$ 1,063.10.-
<b>VALOR TOTAL NETO</b>		<b>US\$ 1,063.10.-</b>

<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2348-93-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Chilena de Computación Ltda. R.U.T: 78.359.230-4		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
10	Cartucho tinta Epson TO90120.	US\$ 90.00.-
<b>VALOR TOTAL NETO</b>		<b>US\$ 90.00.-</b>

<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2348-96-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Ingeniería y Construcción Ricardo Rodriguez R.U.T: 89.912.300-K		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
05	Toner HP Q2612A Negro Láser.	US\$ 287.95.-
04	Toner HP Q2613A Negro Láser.	US\$ 230.44.-
03	Toner HP Q6001.	US\$ 210.33.-
10	Cartucho de tinta Epson TO63120.	US\$ 72.40.-
06	Cartucho de tinta Epson TO03220.	US\$ 42.42.-
08	Cartucho de tinta Epson TO63320.	US\$ 56.56.-
06	Cartucho de tinta Epson TO63420.	US\$ 42.42.-
04	Toner HP Q6000A.	US\$ 264.12.-
04	Toner HP Q6002A	US\$ 280.44.-
05	Toner HP Q6003A	US\$ 354.75.-
<b>VALOR TOTAL NETO</b>		<b>US\$ 1,841.83.-</b>


<b>ORDEN DE COMPRA</b> : N° 2348-97-CM09		
<b>PROVEEDOR</b> : Comercial Red Office Magallanes Ltda. R.U.T: 78.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
06	Cartucho tinta Epson TO73120H-AL.	US\$ 83.34.-
<b>VALOR TOTAL NETO</b>		<b>US\$ 83.34.-</b>



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.-**



  
**CLAUDIA CASAS KARELOVIC**  
SECRETARIA MUNICIPAL



  
**LEOPOLDO OJEDA CARCAMO**  
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (\$)

  
LOC/CCK/AVV/mvf

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