



PUNTA ARENAS, marzo 12 de 2009.-

N° 777.- (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 Cartridge y Toner, para las distintas unidades municipales, a los proveedores que se indican:

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-148-CM09		
PROVEEDOR : Patricia Ojeda Mansilla R.U.T: 12.714.860-0		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
08	Toner HP Q5949A	US\$ 481.36.-
10	Cartucho de Tinta HP C9352A	US\$ 148.70.-
DESCUENTO		US\$ 6.00.-
VALOR TOTAL NETO		US\$ 619.25.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-150-CM09		
PROVEEDOR : Comercial Red Office Magallanes Ltda. R.U.T: 78.307.990-9		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
15	Cartucho de Tinta Epson TO73120H-AL	US\$ 207.31.-
DESCUENTO		US\$ 1.00.-
VALOR TOTAL NETO		US\$ 206.31.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-151-CM09		
PROVEEDOR : Chilena de Computación Ltda. R.U.T: 78.359.230-4		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
05	Cartucho de Tinta Epson TO90120	US\$ 45.00.-
VALOR TOTAL NETO		US\$ 45.00.-

ORDEN DE COMPRA : N° 2348-152-CM09		
PROVEEDOR : Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez R.U.T: 89.912.200-K		
CANT.	DETALLE	Valor Neto
04	Toner HP Q2612A	US\$ 230.36.-
02	Toner HP Q2613A	US\$ 115.22.-
03	Cartucho de Tinta HP C6578D	US\$ 79.41.-
06	Toner HP Q6001A	US\$ 420.66.-
10	Cartucho de Tinta Epson TO63120	US\$ 72.40.-
06	Cartucho de tinta Epson TO63220	US\$ 42.42.-
03	Cartucho de tinta Epson TO63320	US\$ 21.21.-
05	Cartucho de tonta Epson TO63420	US\$ 35.35.-
06	Toner HP Q6000A	US\$ 396.18.-
06	Toner HP Q6002A	US\$ 420.66.-
06	Toner HP Q6003A	US\$ 425.70.-



06	Toner HP CB540A	US\$ 377.40.-
10	Cartucho de tinta HP C9351A	US\$ 124.60.-
07	Cartucho de tinta Epson TO73120-AL	US\$ 59.43.-
10	Cartucho de tinta Epson TO73220-AL	US\$ 86.70.-
09	Cartucho de tinta Epson TO73320-AL	US\$ 78.03.-
09	Cartucho de tinta Epson TO73420-AL	US\$ 78.03.-
DESCUENTO		US\$ 31.00.-
VALOR TOTAL NETO		US\$ 3,030.45.-

2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta 215.22.04.009 "Insumos, 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 E. Gallardo Alvarez
MARIA E. GALLARDO ALVAREZ
DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MEGA/EFV/AVU/mvf

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