



PUNTA ARENAS, marzo 12 de 2009

N° 787 .- (SECCION "B").- VISTOS:

- Decreto Alcaldicio N° 667 de 02 de marzo de 2009 que designa las Unidades Compradoras del Municipio del Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Sector Público y delega en los supervisores 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, año 2009;
- Decreto Alcaldicio N°93 de fecha 09 de enero de 2009, que establece que cada Unidad Compradora deberá emitir los Decretos Alcaldicios por la adquisición de productos y Contratación de Servicios a través de la Modalidad de Convenio Marco y asimismo los Directores deberán proceder a la suscripción de éstos.
- Ley N° 19.886 "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios" y 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 Alcaldicio N°758 de 11 de marzo de 2009;
- Decreto Alcaldicio N°775 de 12 de marzo de 2009;

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 del insumo computacional que a continuación se detalla:

ORDEN DE COMPRA	: N° 2347- 39 - CM09	
PROVEEDOR	: CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	
R.U.T.	: 78.359.230-4	
CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL NETO
01	DISCO DURO IOMEGA EXTERNO 100GB 2,5 DISCO DURO EXTERNO 2.5 PORTATIL 100GB USB2	US \$135.00.-
01	IMPRESORA LÁSER HP CP1515N COLOR	US \$ 325.00
01	PENDRIVE KINGSTON DATA TRAVELER 101 2GB	US \$ 8.80

2. **PROCEDASE** por la Dirección de Administración y Finanzas a imputar el gasto a la cuenta presupuestaria 215.29.06.001.000001, correspondiente al presupuesto municipal vigente.
3. **DEJESE ESTABLECIDO** que el valor de la presente adquisición se remite a dólares (EE.UU) según se establece en el Convenio Marco a través del portal Mercado Público. No obstante el pago de los productos se realizará en moneda nacional (pesos chilenos), debiendo la Dirección de Administración y Finanzas realizar los ajustes contables que sean pertinentes una vez que se reciba la factura.

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



Elvira Friz Valenzuela
ELVIRA FRIZ VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Marmenera Yurjevich
MARMENERA YURJEVICH
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

MLY/EFV/mim

DISTRIBUCION:

- Administración Municipal
- Adm. y Finanzas
- Control
- Antecedentes
- Archivo.-