I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO EXENTO Nº202/001983 / 2010

Cerrillos, 20 DIC. 2010

V I S T O S:

El acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 10 de diciembre de 2010, el Certificado N°212/2010 de la Secretaria Municipal, lo establecido en el Art. 18º de la Ley Nº19.886; y las facultades que me confiere la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades";

C O N S I D E R A N D O:

Que en la Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 10 de diciembre de 2010, el Concejo Municipal, aprobó las Orientaciones Globales del municipio, que incluye Plan Comunal de Desarrollo y sus modificaciones, políticas de servicios municipales, políticas y proyectos de inversión. Los Presupuestos Municipal y de Educación 2011, Programa Anual con sus metas y líneas de acción y el Plan de Compras 2011.

D E C R E T O:

1. Apruébase el Plan de Compras para el año 2011, que se indica a continuación:

1.1. ALCALDIA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ASESOR ALCALDIA, GABINETE:

INSUMOS COMPUTACIONALES	CANT	TOTAL	UNITARIO $	TOTAL $
Toner HP Láser Jet 1320-Q5949A	Unid.	8	35.000	280.000
TonerHP Láser Jet 1100	Unid.	8	35.000	280.000
Diskette	Caja	12	.5500	66.000
CD	Caja	12	4.500	54.000
Cintas de Video VHS	Unid.	12	1.500	18.000
Cartridge Epson Stylus TX 210: Black, Yellow, Magenta y Cian (cuatro)	Unid.	20	12.000	240.000
TOTAL				**938.000**

ARTICULOS DE OFICINA	CANT	TOTAL	UNITARIO $	TOTAL $
Resma Papel Equalit tamaño carta	Unid	120	1.500	180.000
Resma Papel Equalit tamaño oficio	Unid	200	1.800	360.000
Libretas Apaisadas	Unid	60	540	32.400
Libros de Ingreso de Correspondencia	Unid	8	5.000	40.000
Cuaderno Universitario Matemática	Unid	10	600	6.000
Carpeta Plastificada	Paq	120	80	9.600
Carpeta Cartulina	Paq	120	50	6.000
Funda Plástica tamaño oficio	Unid.	20	450	9.000
Funda Plástica tamaño carta	Unid.	20	300	6.000
Pos it, pequeño	Unid.	80	150	12.000
Pos it, mediano	Unid.	40	200	8.000

Pos it, grande	Unid.	20	300	6.000
Caja Memphis	Unid.	16	1.000	16.000
Lápiz pasta bic, color azul	Unid.	80	80	6.400
Lápiz pasta bíc, coior negro	Unid.	40	80	3.200
Lápiz pasta bic, color rojo	Unid.	40	80	3.200
Lápiz corrector liquid paper	Unid.	44	1.000	44.000
Lápiz portamina pilot 0.7	Unid.	40	1.800	72.000
Lápiz destapador pilot, color amarillo	Unid.	40	700	28.000
Goma de Borrar	Unid.	20	50	1.000
Tijera mediana Isofit 7"	Unid.	10	350	3.500
Sacacorchete pinza	Unid.	5	130	650
Cinta de cristal (scoth ancho)	Unid.	40	90	360
Cinta de embalaje transparente	Und.	40	200	8.000
Cinta de embalaje café	Unid.	40	170	6.800
Pilas Duracell tamaño grande	Paq.	8	1.500	12.000
Piías Duracelf doble a AA	Paq.	20	1.250	25.000
Pilas Duracell triple a AAA	Paq.	20	1.300	26.000
Porta scotch c-38 3m	Uñid.	10	840	8.400
Tinta Kores Tampón goma, color azul	Unid.	10	600	6.000
Tampón Kores goma, médium_	Unid.	10	1.000	10.000
Adhesivo Barra	Unid.	20	240	4.800
Regla 30 cm.	Unid.	20	90	1.800
Accoclips plástico colores	Unid.	12	500	6.000
Rollo papel fax	Unid.	40	580	23.200
Sobre saco oficio color café	Paq.	4	1.800	7.200
Taco calendario 2011	Unid.	15	2.000	30.000
Archivador Lomo Ancho	Caja	80	550	44.000
Etiquetas	Unid.	4000	100	40.000
Sobre tamaño oficio	Paq.	60	1.500	90.000
Sobre tamaño medio oficio	Paq.	40	1.000	40.000
Sobre tamaño xxl café oficio	Paq.	20	2.300	46.000
Sobre tamaño americano	Paq.	40	500	20.000
Separador de Archivo, colores	Paq.	60	800	4.800
Elásticos	Paq.	40	200	8.000
Corchetes	Caja	40	70	2.800
Corchetera	Unid.	10	2.300	23.000
Tip top	Unid	15	500	7.500
Perforador	Unid.	10	980	9.800
Caja Archivo Abatte Oficio	Unid.	15	200	3.000
Clip tamaño pequeño	Caja .	40	120	4.800
Clip tamaño mediano	Caja	40	190	7.600
Clip tamaño grande	Caja	30	290	8.700
Porta clip	Unid.	10	200	2.000
Pechera		10	420	4.200
Block Prepicado tamaño carta	Unid.	20	370	7.400
Block Prepicado tamaño oficio	Unid.	20	500	10.000
Lápiz pentel rsvp bk 91, med. Azul	Unid.	40	900	36.000
Talonarios Solicitudes de Pedido	Unid	5	4.500	22.500
Foliador Metálico	Unid.	5	15.000	75.000
TOTAL				**1.545.610**

DECRETO EXENTO Nº202 / 01989 / 2010

ARTÍCULOS DE ASEO	CANT	TOTAL	UNITARIO $	TOTAL $
Lustramuebles	Unid	24	1.000	24.000
Limpiavidrios	Unid	24	1.000	24.000
Limpiador Multiuso	Unid	24	1.500	36.000
Paño limpiador	Unid	24	300	7.200
Escoba	Unid	2	2.000	4.000
Pala	Unid	1	1.500	1.500
Quix	Unid	24	1.000	24.000
Cloro	Unid	48	1.000	48.000
Traperos	Unid	8	1.500	12.000
Esponja Loza	Unid	24	1.000	24.000
Harpic limpiamatic	Unid	16	2.000	32.000
Pato Purific	Unid	16	2.000	32.000
Cif amoniaco	Unid.	12	1000	12.000
Guantes plásticos	Unid.	8	1000	8.000
Insecticida	Unid.	5	2000	10.000
Bolsa basura 70x90	Paq.	40	1000	40.000
Bolsa basura 50x70	Paq	40	1000	40.000
Antitabaco	Unid	16	1500	24.000
TOTAL				**402.700**

INSUMOS VARIOS	CANT	TOTAL	UNITARIO $	TOTAL $
Talonarios Providencias Alcaldía	Unid.	80	1.500	120.000
Estufa a Gas con regulador (Sala de Reuniones, Alcaldía, Hall)	Unid.	3	80.000	240.000
Pintura Oficinas Alcaldía, Sala de Reuniones	Unid.	1	300.000	300.000
Cambio de Alfombras en piso de Alcaldía, Sala de Reuniones	Unid.	1	2.000.000	2.000.000
Cambio de chapas y picaportes en algunas Oficinas alcaldicias	Unid.	5	150.000	150.000
Cambio de persianas Alcaldía, Sala de Reuniones	Unid.	1	1.000.000	1.000.000
Guia Silber	Unid.	1	50.000	50.000
Follador	Unid.	3	15.000	450.000
Timbres Fiscal y Actuario	Unid.	4	7.000	28.000
Silla Giratoria con brazos	Unid.	2	60.000	120.000
Data Show	Unid.	1	1.000.000	1.000.000
Noteboock	Unid.	2	1.000.000	1.000.000
Servicio Aromatizador y Desinfectante	Unid.	12	21.420	257.040
Pintura oficinas Alcaldía, Hall, Oficinas primer piso y materiales	Unid.	5 tinetas material	500.000	500.000
TOTAL				**11.011.350**

1.1.1. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS:

Detalle Artículos de Oficina	Unidad	Valor c/u	Total
Archivadores Oficio Ancho	60	523	31.380
Archivadores Oficio Angosto	30	315	9.450
Destacadores	60	172	10.320
Blocks Apuntes Oficio	20	120	2.400
Lápiz Pasta Negro	48	99	4.752
Lápiz Pasta Azul	48	99	4.752
Lápiz Pasta Rojo	48	99	4.752
Clips Grandes cajas	120	70	8.400
Clips Chicos cajas	120	40	4.800
Clips Medianos cajas	120	30	3.600
Posit Grandes	200	3.900	390.000
Posit Medianos	200	109	21.800
Posit Chicos	200	99	19.800
Lápiz Correctores	20	1.200.	24.000
Portaminas	20	1.743.	34.860
Gomas	20	34	680
Reglas	20	200	4.000
Corcheteras	5	1.590.	7.950
Scotch	200	495	99.000
Sticks Fix	36	218	7.848
Separadores Oficio	50	79	3.950
Separadores Carta	50	65	3.250
Corchetes	100	62	6.200
Pilas Alcalinas Doble A	200	1,215	243.000
Pilas Alcalinas Triple A	200	1.224.	244.800
Carpetas Plastificadas	240	72	17.280
Saca corchetes	10	139	1.390
Lápices Gel azul	15	73	1,095
Lápices Gel negro	15	73	1.095
Lápices Gel rojo	15	73	1095
Tinta Azul para Timbres Automáticos	10	596	5.960
Tinta Negra para Timbres Automáticos	10	596	5.960
Tacos Calendarios 2011	5	2.000	10.000
Perforadoras	4	1.290	5.160
Cassette de Video	30	1.190	35.700
Tijeras	20	308	6.160
Cuadernos Universitarios	10	450	4.500
Agendas Telefónicas	4	650	2.600
Elásticos paquete de 1000	12	184	2.208
Sobres Americanos	1000	35	35.000
Sobre tamaño Oficio	1000	38	38.000
Sobre tamaño Carta	1000	19	19,000
Blocks Apuntes Carta	24	9.000	216.000
Esquelas con Logo Municipal Dorado	6000	6.280 X 100	376.800
Sobres con logo Municipal Dorado	6000	87.500 X 500	1.050.000

Traperos	12		540	6.480
Lustramuebles	12		1,270.	15.240
Purex	12		1.170	14.040
Lavaloza	12		980	11.760
Cif Crema	12		1.160	13.920
Limpiavidrios	12		1.160	13.920
Papel Higiénico Confort	288		1.790 por 4	128.880
Esponjas	12		390 x 3	1.560
Harpie Gel Pato Purific	12		790	9.480
Insecticidas	10		1.190.	11.900
Jabón Liquido	12		1.000.	12.000
Guantes Plásticos	12		1,500.	18.000
Cif Amoniacloro	12		1.260.	15.120
Limpia Alfombras Líquido	4		2.780.	11.120
Detergente en Polvo	4		450	1.800
TOTAL	**550**			**329.200**

Detalle Mantención Oficina	Unidad	Valor c/u	Total
banderas nacional de seda de 2 x 3 mt	10	33.000.	330.000
banderas municipal de seda de 2 x 3 mt	10	33.000.	330.000
banderas nacional de seda de 1,5 x 1,0 mt	2	17.000.	34.000
banderas municipal de seda de 1,5 x 1,0 mt	2	17.000.	34.000
LCD	1	300.000	300.000
Dvd	1	45.000.	45.000
Radio con Cd y cassette	1	55.000.	55.000
Cámara de Video	1	300.000.	300.000
Pinturas Oficina Depto. Relaciones Públicas	1	200.000.	200.000
Cámara Fotográfica de 10 o 12 megapixeles	1	350.000	350.000
Pilas recargables	8	4.000	32.000
Cargador de Pilas AAA/AA	2	14.000	28.000
DVD virgen	50 pack de 10	15.000	750.000
Teléfono de escritorio para oficina	2	35.000	70.000
Fax	1	90.000	90.000
TOTAL			**2.948.000**

Detalle Reparaciones	Unidad	Valor c/u	Total
Rollo para Fax	10	2.500	25.000.
Cambio de Tapiz de Sillas	4	15.000	60.000.
Cambio Persianas Puerta Entrada RR.PP.	4	50.000	200.000.
Cambio Persianas Ventana Oficina Jefa RR.P	2	100.000	200.000.
Reparación Puerta de entrada Depto. RR.PP.	2	50.000	100.000.
Reparación Instalación Eléctrica focos luminaria	2	30.000	60.000.
TOTAL			**645.000**

DETALLE SUSCRIPCIONES	Unidad	Valor	Total
Suscripción Diario El Mercurio	2	200.000	400.000
Suscripción Diario La Tercera	2	200.000	400.000
Suscripción Diario La Cuarta	2	200.000	400.000
Suscripción Diario La Nación	1	150.000	300.000
Suscripción Diario Las últimas Noticias	1	150.000	300.000
Suscripción Guía Silber	2	180.000	360.000
TOTAL			**2.160.000**

Actividades por Programa durante el año 2011

Detalle	Unidad	Valor	Total
Arriendo de toldo desfile	1	500.000	500.000
Arriendo de tarima desfile	1	300.000	300.000
Arriendo de equipo de amplificación desfile	1	4,000,000	4,000,000
Compra de lienzos 5x1 Omí desfile	10	75.000	750.000
Arriendo de Graderías para 300 pers desfile	1	600.000	600.000
Cóctel para autoridades del desfile	100	600.000	600.000
Arriendo de Baños desfile	4	45.000	180.000
Arriendo de Sillas con funda desfile	100	450	450.000
Compra de banderas chilenas chicas plasticas	300	1.500	450.000
Compra de banderas chilenas medianas de seda desfile	30	3.500	105.000
Arriendo de Buses desfile	7	100.000	700.000
Almuerzo para 350 personas Día del Funcionario	1	3.500.000	3.500.000
Tarjetas de Navidad, Alcalde y Concejales	9000	200	1.800.000
TOTAL			**13.935.000**

1.2. SECRETARIA MUNICIPAL:

	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO
1	Empaste de Decretos Exentos Años 2007 y 2009 y Decretos Alcaldicios desde el año 1994 al año 2009.	2.396.000
2	Adquisición de Dos Equipos Computacionales de Última Generación	1.200.000
3	Arriendo Anual Casilla Correos de Chile	170.000
4	Adquisición de Insumos Computacionales	2.534.000
5	Adquisición de Artículos de Oficina	1.800.000
6	Adquisición de Artículos de Aseo	250.000
7	Uniformes para los Funcionarios	3.792.000
8	Creación Archivo Histórico y Central	1.794.000
9	Fondos Fijos Mensuales Secretaría Municipal	1.200.000
10	Fondos Fijos Mensuales Oficina de Partes	84.000
11	Lavado de piso y pintura de muros	200.000
12	Capacitación de los Funcionarios	800.000
	TOTAL	**16.220.000**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO EXENTO Nº202 / 01989 / 2010

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°1

NOMBRE DEL PROYECTO:	EMPASTE DE DECRETOS		
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
EMPASTE DECRETOS EXENTOS AÑO 2008 - 50 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	268.000
EMPASTE DECRETOS EXENTOS AÑO 2009 - 60 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	322.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 1994 - 10 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	54.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 1995 - 14 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	75.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 1996 - 20 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	107.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 1997 - 17 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	92.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 1998 - 16 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	86.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 1999 - 16 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	86.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2000 - 17 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	92.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2001 - 20 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	107.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2002 - 26 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	140.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2003 - 30 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	161.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2004 - 26 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	140.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2005 - 24 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	129.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2006 - 22 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	118.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2007 - 24 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	129.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2008 -28 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	150.000
EMPASTE DECRETOS ALCALDICIOS AÑO 2009 - 26 LIBROS	215-22-07-003	Ss. de Encuaderna. y Empaste	140.000
TOTAL:			**2.396.000**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°2

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE ULTIMA GENERACION		
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
Dos equipos computacionales para la Secretaría Municipal			1.200.000
TOTAL:			**1.200.000**

Lomos archivadores Anchos	50	110	5.500
Timbre Depto. RR.PP.	1	10.000	10.000
Timbre Jefe Depto. RR.PP.	1	10.000	10.000
Timbre de Recibido Depto. RR.PP	1	10.000	10.000
Timbre Secretaria RR. PP.	1	10.000	10.000
Porta Tacos	5	4.590	22.950
Carpetas de Cartón	100	30	3.000
Timbre fechero	5	9.850	49.250
cassette para cámara de video	20	3.000	60.000
cassette para radio	20	590	11.800
etiquetas	1000	3.000. X 100	30.000
Block de 100 hojas esquela, escudo dorado, oficio	40	9.000	360.000
Block de 100 hojas esquela, escudo a color, oficio	40	9.000	360.000
Block de 100 hojas esquela, escudo dorado, carta	40	9.000	360.000
Block de 100 hojas esquela. Escudo a color, carta	40	9.000	360.000
carpetas Cartulina con logo dorado al centro	1000	12.000	120.000
Minas 0,5	30	595	17.850
Portascotch	5	1.670	8.350
TOTAL			**4.486.847**

Detalle Artículos Computación	**Unidad**	**Valor C/u**	**Total**
Resmas hojas de Oficio	120	2.766	331.920
Resmas hojas de Carta	120	2.380.	285.600
Tonner HP 35A	20	47.931	958.620
PC	3	750.000	2.250.000
Reproductor de CD y DVD	2	20.000	40.000
CD	5x100	11.106	55.530
Cartridge hp deskjet 22 color	30	14.990	449.700
Cartridge hp deskjet 21 negro	30	10.990	329.700
Tonner HP 92ª	10	39.125	391.250
Scanner	1	67.073	67.073
TOTAL			**5.159.393**

Detalle Combustible para Calefacción	**Unidad**	**Valor C/u**	**Total**
Cilindro de Gas de 11 Kgs.	36	7.795	280,620
Cilindro de Gas de 5 Kgs.	36	5.000	180.000
TOTAL			**147.300**

Detalle Artículos de Aseo	**Unidad**	**Observaciones**	**Valor c/u**	**Total**
Bolsas de Basura	30	50x70/Paquetes	390	11.700
Bolsas de Basura	40	70x90/Paquetes	390	15.600
Paños Amarillos	30		250	7.500
Limpiador Multiuso	6		550	3,300
Cloro	6		980	5.880

DECRETO EXENTO Nº202 / 01989 / 2010

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°3

NOMBRE DEL PROYECTO:	RENOVACIÓN DE CASILLA DE CORREOS DE CHILE		
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
Renovación de Casilla de Correos de Chile Nº134, Sucursal Cerrillos.			
TOTAL:			

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°4

NOMBRE DEL PROYECTO:	**ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES**		
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
10 Pendrive 4 GB			
24 Toner Impresora Laser Jet 1320H - Q5949A			
20 CD Regrabable, 700 MB, 800 MIN, IMATION			
TOTAL:			**2.534.000**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°5

NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, ESCRITORIO Y MULTICOPIADO.			
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
04 CAJAS ACOCLIPS			
20 ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE			
80 UNIDADES ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO			
10 BLOCK APUNTES PREPICADO			
20 BARRA STICK FIX GRANDE			
50 CAJAS MENPHIS			
06 CALENDARIOS DE ESCRITORIO			
80 CARPETAS COLGANTES			
40 CARPETAS PLASTIFICADAS			
120 CASSETES AUDIO SONY C-90			
20 CINTA CRISTAL SELLOFILM			
20 CINTA CRISTAL SELLOFILM PARA EMBALAJE			
04 CORCHETERA 26/6 MARCA BOSTITCH MODEL B440			
04 CAJAS CORCHETES 23/10 MARCA ALO			
120 CAJAS CORCHETES 26/6 MARCA ALO (1000 UNIDADES POR CAJA)			
10 CAJAS CORCHETES 26/6 MARCA TORRE (5000 UNIDADES POR CAJA)			
20 CORRECTORES LIQUIDO PAPER T/LAPIZ			
06 DEDOS DE GOMA N°12			
06 DEDOS DE GOMA N°10			
20 DESTACADOR ISOFIT TB 13816-9 AMARILLO			
20 DESTACADOR ISOFIT TB 13817-7 VERDE			

20 DESTACADOR ISOFIT TB 13818-5 NARANJO			
02 BOLSAS DE ELASTICOS			
100 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CARPETAS 13 X 40			
1500 FUNDAS PLASTICAS OFICIO			
12 GOMAS DE BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC			
10 LAMINAS PARA CORTACARTONES			
50 LAPICES PASTA AZUL			
50 LAPICES PASTA NEGRO			
50 LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA			
50 LAPICES PASTA ROJO			
03 LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS (400 PAGINAS) (EMPASTADO)			
60 SOBRES DE LOMOS ARCHIVADORES COLOR BEIGE			
06 DISPENSADORES DE MINAS 0.5			
120 SACHET DE PILAS ALCALINAS AA * 4 UNIDADES C/U			
04 PLUMONES PIZARRA ACRILICA			
04 PORTA SCOTCH			
06 PORTAMINAS 0.5 MM			
80 PAQUETES POST-IT CHICOS			
80 PAQUETES POST-IT MEDIANOS			
05 REGLAS 30 CENTIMETROS			
400 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA EQUALIT (500 Hojas c/u)			
800 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO EQUALIT (500 Hojas c/u)			
02 SACACORCHETES DE PINZAS			
50 SOBRES DE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO			
300 SOBRES OFICIO			
200 SOBRES MEDIO OFICIO			
50 SOBRES AMERICANO			
05 TIJERAS LAVORO STANLESS STEEL			
08 FRASCOS DE TINTA AZUL PARA TIMBRES (TRODAT)			
15 CAJAS DE VISORES PLASTICOS			
TOTAL:			**1.800.000**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°6

NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO		
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
28 PAQUETES BOLSAS PLASTICAS 70 X 90 (10 UNIDADES)			
06 UNIDADES LIMPIAVIDRIOS			
06 UNIDADES LUSTRAMUEBLES			
06 UNIDADES PAÑOS AMARILLOS			
06 UNIDADES PAÑOS ESPONJA			
02 UNIDADES BANDAS ESCURRIDORAS PARA LIMPIAR VIDRIOS			
TOTAL:			**250.000**

DECRETO EXENTO Nº202 / 01989 **/ 2010**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°7

NOMBRE DEL PROYECTO:	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS		
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
05 UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS(OS) CONFORME AL REGLAMENTO, PARA LA TEMPORADA VERANO 2011-2012para el período verano 2011-2012			3.600.000
06 CHAQUETAS TELA SOFTSHELL CON LOGO MUNICIPAL			180.000
02 COTONAS PARA VARÓN			12.000
TOTAL:			**3.792.000**

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO N°8

NOMBRE DEL PROYECTO:	CREACION ARCHIVO CENTRAL		
Detalle de las contrataciones o adquisiciones (personal, equipos, materiales)	**Código cuenta presupuestaria**	**Denominación de la cuenta**	**Monto del Gasto**
ADQUISICION DE UN EQUIPO COMPUTACIONAL			600.000
ADQUISICION DE UNA IMPRESORA			95.000
ADQUISICION DE UN SCANNER			94.000
ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA			55.000
CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS			800.000
MATERIALES DE OFICINA			150.000
01 CAJA DE ACOCLIPS			
02 ADHESIVOS EN BARRA 21 GR. PROARTE			
10 ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO			
03 BLOCK APUNTES PREPICADO			
10 BARRAS STICK FIX GRANDE			
01 CALENDARIO DE ESCRITORIO			
10 CARPETAS COLGANTES			
10 CARPETAS PLASTIFICADAS			
03 CINTA CRISTAL SELLOFILM			
01 CINTA CRISTAL SELLOFILM PARA EMBALAJE			
01 CORCHETERA 26/6 MARCA BOSTITCH MODEL B440			
01 CAJA DE CORCHETES 23/10 MARCA ALO			
03 CORCHETES 26/6 MARCA TORRE (5000 UNIDADES POR CAJA)			
02 CORRECTORES LIQUIDO PAPER T/LAPIZ			
01 DEDOS DE GOMA N°12			
01 DEDOS DE GOMA N°10			
02 DESTACADOR ISOFIT TB 13816-9 AMARILLO			
02 DESTACADOR ISOFIT TB 13817-7 VERDE			
02 DESTACADOR ISOFIT TB 13818-5 NARANJO			
01 BOLSA DE ELASTICOS			

100 ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CARPETAS 13 X 40			
02 GOMAS DE BORRAR ISOFIT 526-50 SPEC			
01 CORTACARTON			
05 LAPICES GRAFITO			
05 LAPICES PASTA AZUL			
05 LAPICES PASTA NEGRO			
05 LAPICES PASTA ROJO			
05 LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA			
03 LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS (400 PAGINAS) (EMPASTADO)			
2 SOBRES DE LOMOS ARCHIVADORES COLOR BEIGE			
01 PLUMON PIZARRA ACRILICA			
01 PORTA SCOTCH			
12 PAQUETES DE POST-IT CHICOS			
12 PAQUETES DE POST-IT MEDIANOS			
01 REGLA 30 CENTIMETROS			
36 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA EQUALIT (500 Hojas c/u)			
60 RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO EQUALIT (500 Hojas c/u)			
01 SACACORCHETES DE PINZAS			
101 SOBRES SEPARADORES TAMAÑO OFICIO			
30 SOBRES OFICIO			
20 SOBRES MEDIO OFICIO			
10 SOBRES AMERICANO			
01 TIJERAS LAVORO STANLESS STEEL			
01 CAJA DE VISORES PLASTICOS			
TOTAL:			**1.794.000**

1.3. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

1.3.1. DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

1.3.1.1. Materiales de oficina: Monto estimado: $3.000.000.-
Periodo estimado de la adquisición: Febrero y Julio 2011.

1.3.1.2. Artículos de Aseo: Monto estimado: $ 500.000.-
Periodo estimado de la adquisición: Febrero y Julio 2011.

1.3.1.3. Suministros Computacionales: Monto estimado: $ 2.000.000.-
Periodo estimado de la adquisición: Febrero y Julio 2011.

1.3.1.4. Equipos Computacionales: Monto estimado: $2.400.000.-
Periodo estimado de la adquisición: Enero 2011
- 02 Equipos para cotizadores Chilecompras : $ 650.000.- c/u
- 01 Equipo para Secretaría : $ 550.000.-
- 01 Equipo para Inventarios : $ 550.000.-

1.3.1.5. Mobiliario: Monto estimado $ 290.000.-
Periodo estimado de la adquisición: Enero 2011
- Muebles para bodegas
- 2 ventiladores

1.3.1.6. Software de Inventario: Monto estimado: $1.000.000.-
Periodo estimado de la adquisición: Enero 2011.

1.3.1.7. Mantención: Monto estimado : $130.000.-
Periodo estimado de la adquisición: Enero 2011.
- Mantención de fax
- Mantención de Equipo de aire acondicionado

1.3.2. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

RUBRO	PRODUCTO /SERVICIO	CANTIDAD/UNIDAD
ARTICULOS DE ASEO	Cloro	840 litros
	Cloro Gel	840 litios
	Harpixc limpia matic	945 unid.
	Jabón liquido	945 litros
	Lustra muebles	945 unid.
	Papel higiénico	760 p. x 04 r.
	Paños amarillos	1260 unid.
	Traperos	380 unid.
	Glassex multiuso	500 unid.
	Lavalozas Quix	320 litros
	Detergente OMO	500 paq
	Cera incolora ERA VO	170 litros
	Pato purific	500 unid
	VIM liquido	420 unid.
	Limpia vidrios	840 unid.
	Bolsas de basura 50 x 70	505 paq
	Bolsas de basura/O x 90	630 paq.
	Esponjas Bonobril	126 paq. x 04 unid.
	Limpiador PUREX	168 paq
	MOPAS	65 unid.
	Hisopos W.C	65 unid.
	Limpiador crema CIF	210 unid
	Glassex antigrasa	252 unid.
	Paño absorbente x 3 scott	315 unid
	Limpia pies cáñamo	63 unid.
	Plumillas limpia vidrios	84 unid.
	Esponja abrasiva scotch b.	190 unid.
	Cera roja Bravo	252 litros
	Guantes de goma 71/2	105 pares
	Guantes de goma 8 1/2	105 pares
	Insecticidas	126 unid
	Escobillones c/mango	252 unid.
	Virulilla liquida	52 litros
	Paños danzarina 40 x 37	210 paq.
	Siliconas camionetas	100
	Desodorantes camionetas	100
	TOTAL IVA INCL	**20.000.000**

DECRETO EXENTO Nº202 / 01989 **/ 2010**

RUBRO	PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD/UNIDAD
ARTÍCULOS DE	Papel fotocopia carta	48 resmas
ESCRITORIO	Papel fotocopia oficio	40 resmas
	Lápiz pasta azul	07 c x 50 unid.
	Lápiz pasta negro	05 c x 50 unid.
	Lápiz pasta rojo	03 c x 50 unid.
	Papel Fax	25 rollos
	Block prepicado carta	37 unid.
	Lapiz portamina 0,5	20 unid.
	Scotch	25 unid.
	Cinta embalaje trasparente	20 unid.
	Cinta embalaje café	40 unid.
	Fundas plásticas carta	300 unid.
	Fundas plásticas oficio	300 unid.
	Repuestos mina 0,5	40 unid.
	Plumones pizarra(verde, azul, rojo, negro)	96 unid. 24 de cada color
	Clips chicos	85 cajas
	Clips medianos	42 cajas
	Post-it chicos	65 unid.
	Post it medianos	85 unid.
	Reglas	20 unid.
	Chinches puch-pin	06 cajas
	Carpetas corrientes	65 unid.
	Carpetas plastificadas	45 unid.
	Cajas de archivos	85 unid
	Destacadores amarillos	64 unid.
	Gomas	30 unid.
	Sacacorchetes palanca	10 unid.
	Carpetas colgantes	45 unid.
	Archiv. lomo ancho oficio	40 unid.
	Archiv. lomo angosto oficio	40 unid.
	Dedos goma (Nº 11, 12, 13)	15 unid.
	Cuchillo cartonero c/frenos	25 unid.
	Stick-fix (adhesivo barra)	40 unid.
	Lápiz corrector	30 unid.
	Borrador para pizarra	04 unid.
	Corchetes 26/06	03 cajas x 10 unid.
	Lomos archiv. ancho blanco	04 paq x 10 unid.
	Lomos archiv. angosto " "	02 paq. X 10 unid.
	Sacacorchetes mariposa	10 unid.
	Tijeras medianas	10 unid.
	Etiquetas continuas	01 caja
	Toner Laser-Jet Q2612 A	06 unid.
	TOTAL IVA INCL.	**913.500**

EQUIPOS DE OFICINA ACCESORIOS	Silla Secretaria ergométrica	4
	Equipo fax	1
	Aspiradora Polvo Agua	1
	Impresora Multifuncional	1
	Multilínea con Cintillo	1
	Sumadora	4
	PC	3
	TOTAL IVA INCL.	**3.150.000**

RUBRO	MODALIDAD ADQUISICION	PRODUCTO/ SERVICIO	PRESU-PUESTO	PERIOCIDAD	MONTO $
MANTENCION VEHÍCULOS	Licitación Pública D.E. N°202/1277/10	Vehículos Municipales	MUNICIPAL	Trianual, contrato vigente hasta julio/2013	18.900.000 (por cada año)
	Contratación Directa	Buses Escolares	EDUCACION	ANUAL	8.880.000
SEGUROS	Licitación Publica adjudicada por DE N°202/707/10	Seguros para vehículos Municipales	MUNICIPAL	Contrato anual vigente hasta 20/Abril/2011	416,5 UF IVA incl.
	Licitación Publica adjudicada por DE N°202/1278/10	Seguros Buses Municipales	EDUCACION	Contrato anual vigente hasta 08/Agosto/2011.	448 UF IVA incl.
COMBUSTIBLE	Licitación Pública contrato aprobado DE 202/ 401/08 COPEC	Gasolina Municipal	MUNICIPAL	Contrato bianual vigente hasta el 23 de noviembre/09, con cláusula de renovación automática	7.350.000
		Petróleo Municipal	MUNICIPAL	Idem	15.750.000
		Petróleo Educación	EDUCACION	Idem	25.200.000
GAS	LICITACION PUBLICA GASCO DE N°202/456/08 DE N°202/315/02	GAS	MUNICIPAL	Vigente por 3 años desde 17/04/2007, con cláusula de renovación automática	20.000.000
		MANTEN-CION KIT DE GAS	MUNICIPAL	DE N°202/315/02	1.200.000
SERVICIO DE GUARDIAS	LICITACION PUBLICA, contrato aprobado por DE N°202/1654/08	GUARDIAS	MUNICIPAL	Por 3 años desde el 01/10/08 (vigente hasta el 30/09/2011)	230.000.000
I N E C	LICITACION PUBLICA DE N°202/1199/06	MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES	MUNICIPAL	Contrato por 2 años desde 31/08/06 al 31/08/08 renovable por única vez por igual período (hasta 31/08/2010)	48.000.000
	LICITACION PUBLICA DE N° 202/1199/06	MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES	EDUCACION	Contrato por 2 años desde 31/08/06 al 31/08/08 renovable por única vez por igual período (hasta 31/08/2010)	48.000.000

1.3.3. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD – ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y MULTAS TAG:

1.3.3.1. Artículos de oficina: Monto estimado: $5.000.000.-

1.3.3.2. Artículos de Aseo: Monto estimado: $ 1.000.000.-

1.3.3.3. Suministros Computacionales: Monto estimado: $ 3.000.000.-

1.3.3.4. Equipos Computacionales: Monto estimado: $ 1.100.000.-
- 01 Equipo para Secretaría DAF : $ 650.000.-
- 01 Equipo Contabilidad : $ 650.000.-

1.3.3.5. Mobiliario: Monto estimado $ 180.000.-
- 02 Estufas a gas de 5 kg $ 50.000.- c/u
- 01 Estufa a gas de 11 kg $ 100.000.-
- 01 ventilador sobremesa $ 30.000.-

1.3.3.6. Suscripciones: 1 anual diario Monto estimado*:* $100.000.-

1.3.3.7. Mantención: Monto estimado : $400.000.-
- Mantención de fax
- Mantención de Equipo de aire acondicionado

1.3.3.8. Arriendo de vehículo: Monto estimado : $6.000.000.-

CUENTA	DESCRIPCION
22.06.004	MANTENCION DE 14 CALCULADORAS
22.06.999	REPARACION DE VENTANAS Y PERCIANAS
22.04.001	1000 TARJETAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
22.04.001	500 TARJETAS DE BIENES
22.04.001	500 TARJETAS DE DEUDA
22.04.001	1000 TARJETAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS
22.04.001	1 CAJA DE FORMULARIOS 29 (500 FORMULARIOS)
31.50.002	ADQUISICION DE 1 ESTUFA DOBLE PLATO 11 K
31.50.002	ADQUISICION DE 1 ESTUFA DOBLE PLATO 5 K
29.05.001	ADQUISICION DE 3 MAQ. SUMADORAS 12 DIGITOS
29.06.001	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES SEGÚN ESPECIFICACIONES (SISTEMA MULTAS TAG)
22.14.003	MANTENCION ANUAL DE 7 AIRES ACONDICIONADOS
29.07.001	MANTENCION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GRAL. DE LA NACION
22.05.003	35 CARGAS DE GAS DE 11 Y 5 KILOS (PARA 6 ESTUFAS)
22.04.001	5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO CARTA COLOR SEGÚN MUESTRA PARA DAP
22.06.004	01 MANTENCIÓN DE EQUIPO FAX TELEFONICA MOD BROTHER 375 MC
22.09.003	CONTRATO ARRIENDO VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS POR 1 AÑO
29.06.001	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONFECCION E MUEBLES Y ESCRITORIOS OFICINA DE CONTABILIDAD
	6 UNIDADES DE CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 2011

DECRETO EXENTO Nº202 / 01989 **/ 2010**

MATERIALES DE OFICINA

CUENTA	UNIDAD	ARTÍCULO
22.04.001	1.000	ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO
	30	ACCO-CLIP PLASTICO 50 UNID.
	300	ADHESIVO BARRA STICK FIX GRANDE
	02	AGENDA TELEFONICA
	40	BLOCK FISCAL COLON MATEMATICA (hoja blanca)
	30	CORRECTOR LAPIZ PUNTA METAL
	10	CUCHICHOS CARTONEROS
	50	CARPETAS COLGANTES ESTANDAR RIEL
	20	BLOCK CARTA COLON MATEMATICA (hoja blana)
	200	CARPETA PLANTIFICADA AZUL
	100	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA
	100	CORCHETES 26/6
	50	CORCHETES 23/10
	03	CORCHETERA MEDIANA NOVUS B-7ª
	02	CORCHETERA CORCHETERA EXTRAFUERTE
	05	CLIP 28 mm.
	50	DESTACADOR AMARILLO
	20	DEDOS DE GOMA
	02	BOLSA ELASTICOS (1 Kg.)
	10	ETIQUETAS ADHESIVAS 35 x 70 mm
	50	FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES
	200	LAPIZ PASTA P/MEDIA AZUL
	100	LAPIZ PASTA P/MEDIA NEGRO
	50	LAPIZ PASTA P/MEDIA ROJO
	20	LIBRETAS APAIZADAS
	04	LIBROS DE ACTAS 200 HJS.
	04	LIBRO DE ACTAS 100 HJS.
	06	LIBRO APAISADO REM MAX
	50	SET DE LOMOS DE COLORES
	100	SCOTCH
	12	MINAS 09
	12	MINAS 07
	24	MINAS 05
	150	NOTA ADHESIVA CHICA
	150	NOTA ADHESIVA MEDIANA
	150	NOTA ADHESIVA GRANDE
	02	PERFORADORA NOVUS B265
	04	PLUMON PIZARRA AZUL
	04	PLUMON PIZARRA NEGRO
	04	PLUMON PERMANENTE AZUL
	04	PLUMON PERMANENTE VERDE
	04	PLUMON PERMANENTE NEGRO
	30	PORTAMINAS 05
	10	PORTA LEYENDAS
	40 Pqt.	ROLLO PAPEL SUMADORA
	10	REGLA METALICA 30 CM.
	400	RESMA PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO
	200	RESMA PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA
	10	SACA CORCHETE PALETA

	200	SET SEPARADORES OFICIO
	25	TACO CALENDARIO AÑO 2010
	06	TIJERAS DE OFICINA
	50	SOBRES AMERICANOS BLANCO
	04	SOBRES CARTA BLANCO
	05	SOBRE OFICO BLANCO
22.04.009	01	TINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO NEGRA
	01	TINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO ROJA
	01	TINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO AZUL

MATERIALES COMPUTACIONALES

CUENTA	UNIDAD	ARTÍCULO
22.04.009	25	CINTA PARA IMPRESORA BROTHER MOD. TN-550
	06	TONER 03A IMPRESORA LASER JET
	13	POSA MOUSE
	8	UNIDAD FOTOCONDUCTORA PARA IMPRESORAS BROTER HL-5240
	2	CAJAS CD ROOM
	06	TONER IMPRESORA LASER Q7553A
	06	TONER IMPRESORA LASER JET C4092A
	20	CARTRIDGE IMPRESOTA EPSON 73N (AMARILLO, MAGENTA, CYAN, NEGRO)

1.3.4. DEPARTAMENTO DE PERSONAL:

Cant	Artículo	Monto	Fecha de Adquisición
160	Archivadores tamaño oficio – Lomo ancho		Febrero – Agosto 2011
120	Carpetas plastificadas		Febrero – Agosto 2011
100	Carpetas simples		Febrero – Agosto 2011
10	Cajas de Acco-clips plásticos		Febrero – Agosto 2011
10	Block apunte fiscal carta matemática		Febrero – Agosto 2011
200	Carpetas colgantes estándar riel		Febrero – Agosto 2011
3	Cintas de embalaje café 48 x 40 mm		Febrero – Agosto 2011
10	Cajas de corchetes corrientes acero 26/6		Febrero – Agosto 2011
18	Corrector lápiz punta de metal		Febrero – Agosto 2011
3	Cuchillos cartoneros		Febrero – Agosto 2011
20	Dedos de Goma		Febrero – Agosto 2011
10	Libros de asistencia		Febrero – Agosto 2011
20	Paquetes lomo adhesivos 20 blancos y 10 damasco		Febrero – Agosto 2011
11	Taco Calendario 2009		Febrero – Agosto 2011
16	Portaminas Nº 0.7		Febrero – Agosto 2011
16	Minas Nº 0.7		Febrero – Agosto 2011
3	Tinta para tampón automático		Febrero – Agosto 2011
1	Tinta para foliador		Febrero – Agosto 2011
2	Cajas de visores plásticos		Febrero – Agosto 2011
5	Paquetes porta leyenda (visores)		Febrero – Agosto 2011
10	Saca corchetes de pinza		Febrero – Agosto 2011
200	Paquetes separadores cartulina tamaño oficio		Febrero – Agosto 2011
80	Paquetes separadores cartulina tamaño carta		Febrero – Agosto 2011
10	Paquetes sobres tamaño americano blanco		Febrero – Agosto 2010
10	Paquetes de sobres tamaño oficio blancos		Febrero – Agosto 2009

100	Lápices pasta azul bic cristal		Febrero – Agosto 2011
50	Lápices pasta negro bic cristal		Febrero – Agosto 2011
20	Lápices pasta rojos bic cristal		Febrero – Agosto 2011
40	Paquetes de posit chicos		Febrero – Agosto 2011
40	Paquetes de posit medianos		Febrero – Agosto 2011
20	Cajas de clips chicos		Febrero – Agosto 2011
20	Cajas de clips medianos		Febrero – Agosto 2011
5	Cajas de Clips grandes		Febrero – Agosto 2011
10	Scotch		Febrero – Agosto 2011
1	Corchetera Nobus B7A (24/6 – 26/6)		Febrero – Agosto 2011
20	Libretas apaisadas		Febrero – Agosto 2011
10	Libretas de correspondencia		Febrero – Agosto 2011
20	Gomas de borrar		Febrero – Agosto 2011
50	Cajas Menphis		Febrero – Agosto 2011
10	Pegamento en barra		Febrero – Agosto 2011
20	Rollos papel sumadora		Febrero – Agosto 2011
150	Resmas papel oficio		Febrero – Agosto 2011
150	Resmas papel carta		Febrero – Agosto 2011
45	Cajas papel continuo carta duplicado		Febrero – Agosto 2011
2	Toner impresora Laser Jet 1020 Hewlet Packard		Febrero – Agosto 2011
40	Cintas impresora Okidata microline 321		Febrero – Agosto 2011
15	Toner impresora Brother HL 5240		Febrero – Agosto 2010
15	Toner HP Laser 49A		Febrero – Agosto 2010
20	Catridge Canon BC-02		Febrero – Agosto 2010
20	Catridge Canon BC-05		Febrero – Agosto 2010
12	Toner impresora Laser Jet 1005-35-A		Febrero – Agosto 2010
1	Foleador metálico		Febrero – Agosto 2009
1	Perforador grande		Febrero – Agosto 2010
5	Mouse		Febrero – Agosto 2010
1	Calculadora		Febrero – Agosto 2010
2	Tijeras		Febrero – Agosto 2010
1	Impresora de punto		Febrero – Agosto 2010
2	Sillas ergométricas		Febrero – Agosto 2010
2	Ventiladores de pedestal		Febrero – Agosto 2010
3	Tapizados de silla		Febrero – Agosto 2010
1	Hervidor		Febrero – Agosto 2010
1	Aire acondicionado		Febrero – Agosto 2010

1.3.5. DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES:

CANTIDAD	ARTICULOS
100	SOBRES AMERICANOS BLANCOS
100	SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO
100	SOBRES OFICIO BLANCO
100	SOBRES EXTRAOFICIO BLANCO
50	SOBRES TAMAÑO CARTA
140	RESMAS DE PAPEL MULTIPROPÓSITO TAMAÑO OFICIO
200	CARPETAS COLGANTES ESTANDAR RIEL PLASTICO
100	FUNDAS TRANSPARENTE CARTA
100	FUNDAS TRANSPARENTE OFICIO
25	LAPICES PASTA PUNTA GRUESA Y FINA (rojo, azul y negro de c/u)
10	LIBRETAS APAISADAS 100 HOJAS 27 X 18.5 CM.
7	LAPICES PORTAMINAS 0,7 MM

2	LIBROS DE INGRESO DE CORRESPONDENCIA TAMAÑO OFICIO DE 200 HOJAS
56	BARRAS DE STIC-FIX
2	FECHEROS AUTOMATICOS
56	BLOCK PREPICADO HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA
80	CARPETAS CORRIENTES PLASTIFICADAS COLOR AZUL
10	CAJAS DE CORCHETES 26/6
5	CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES 16mm
80	GOMASDE BORRAR
2	BOLSAS DE ELASTICO
20	CINTAS ADHESIVAS DE 18mm x 30 mm
60	RESMAS DE PAPEL MULTIPROPÓSITO TAMAÑO CARTA
40	SEPARADORES CARTULINA TAMAÑO OFICIO
8	PILAS ALCALINAS AA X 4 UNIDADES
40	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
20	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO LETRA O MEMO
10	CAJAS DE ACOCLIPS PLASTICOS
80	LAPIZ CORRECTOR
30	RESPUESTOS DE MINAS 0,7
20	DESTACADORES DISTINTOS COLORES
10	REGLAS ACRILICAS DE 30 CM.
10	SACA CORCHETES DE PINZA
10	SACA CORCHETES DE PALANCA
8	TACOS CALENDARIOS
70	POSIT 51 X 38 MM X 101
70	POSIT 51 X 76 MM X 102
70	POSIT 75 X 75 MM X 103
70	POSIT 76 X 100 MM X 104
70	POSIT 3 X 50 MM X 40 MM
70	POSIT 100 X 150 MM X 100
70	POSIT 47,6 X 73 MM X 100
12	LIBRETAS INDICE TELEFONICO
10	CLIP 50 MM
10	CLIP 80 MM
10	CLIP 28 MM
12	CAJAS VISORES PLASTICOS
20	PAQUETES DE TIRA DE LOMOS ANCHOS, TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE
2	PERFORADORAS GRANDES
6	PLUMON PERMANENTE
6	PLUMON DE PIZARRA
7	PORTA CLIPS CUADRADO MAGNETICOS
5	CALCULADORAS DE 14 DIGITOS COMO MINIMO
50	ADHESIVOS DE SELLOS DE CLAUSURA
80	CARPETAS CORRIENTES PLASTIFICADAS COLOR AZUL
120	POST IT POP-UP
5	CUCHILLOS CARTONEROS
30	TIMBRES AUTOMATICOS SEGÚN MUESTRA
TOTAL	**$ 2.870.826.-**

INSUMOS COMPUTACIONALES:

60	TONNER PARA HP LASSER JET 1320
20	CATRIDGE CANNON BC-02 NEGRO

40	COMPAC DISK CD-RW RGRABABLE 700 MB
15	CATRIDGE CANNON BC-05
20	CINTAS OKIDATA MICROLINE 320
4	PENDRIVE 1 GB
TOTAL	**$ 3.956.036.-**

FERIA NAVIDEÑA 2011

	INSTALACION ELECTRICA PARA FERIA DE NAVIDAD AÑO 2011
	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA DE NAVIDAD 2011
	CONTRATO DE ARMADO Y DESARMADOFERIA DE NAVIDAD AÑO 2011
	CONTRATACION DE GUARDIAS FERIA DE NAVIDAD AÑO 2011
1	MALLA RACHEL PARA FERIA DE NAVIDAD AÑO 2011
TOTAL	**$ 10.295.306.-**

MUEBLES Y UTILES

2	KARDEX
3	ESCRITORIOS DE MADERA CON CAJONES CON LLAVES
1	SILLÓN ATENCIÓN DE PÚBLICO
4	VENTILADORES
6	SILLAS PARA ATENCIÓN PUBLICO
TOTAL	**$ 859.156.-**

VESTUARIO Y CALZADO:

14	POLERAS DE PIQUÉ MANGA CORTA
14	POLERAS DE PIQUÉ MANGA LARGA
8	PARKAS INSTITUCIONALES
8	POLAR TIPO CHAQUETA PARA TERRENO
TOTAL	**$ 685.960.-**

SERVICIO DE IMPRESIÓN:

3.500	FORMULARIOS DE AVISOS DE COBRANZAS
3.000	HOJAS CON MARCA DE AGUA CON LOGO MUNICIPAL
3.500	FORMULARIOS UNO
TOTAL	**$ 724.115.-**

MANTENCION:

5	MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS
10	TARROS DE PINTURA DE 10 LITROS kOLOR
TOTAL	**$ 505.572.-**

EQUIPOS COMPUTACIONALES:

3	COMPUTADORES
2	IMPRESORAS HP LASER JET SERIE CM6030/CM6040 MFP
TOTAL	**$ 1.525.023.-**