

DECRETO N°

457

TEMUCO,

29 OCT. 2012

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 3.433 de fecha 28 de diciembre de 2011, que aprueba y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio para el año 2012.
- 2.- La Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- El Convenio resultante de las licitaciones públicas "Convenio Marco Impresoras y Arriendo de Impresoras": ID: 2239-9-LP11 y "Convenio Marco Suministros de Impresoras": ID: 2239-23-LP09, efectuado por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas entre **Opciones Sistemas de Información S.A** y la Dirección de Compras públicas.
- 5.- El Formulario de solicitud del Departamento de Salud de fecha 09 de octubre de 2012.
- 6.- El Acta de la Comisión Evaluadora de fecha 10 de octubre de 2012, que aprueba la adquisición de 88 Impresoras Laser Brother y 88 Toner para establecimientos dependientes del Departamento de Salud Municipal, a través de Convenio Marco del Catálogo Electrónico del Portal MercadoPúblico; suscrito con el Proveedor: **Opciones Sistemas de Información S.A, RUT: 96.523.180-3.**

CONSIDERANDO:

- 1.- La necesidad de adquirir 88 Impresoras Laser Brother y 88 Toner para establecimientos dependientes del Departamento de Salud Municipal, a través de "Convenio Marco" de la Dirección de Compras y Contratación Pública, Portal MercadoPúblico, según formulario de solicitud adjunto.

DECRETO:

- 1.- Adquiérase a través de Convenio Marco 88 Impresoras Laser Brother y 88 Toner para establecimientos dependientes del Departamento de Salud Municipal, al proveedor: **Opciones Sistemas de Información S.A, RUT: 96.523.180-3**, de acuerdo al siguiente detalle:

\$USD	Valor al 08/10/12	\$472,37			
		\$USD		\$	
cant.	Item	\$USD	Sub Total	Neto	
88	Impresora Brother HL-2270	165,88	14.597	\$78.357	\$6.895.393
88	Tonner Brother TN-450	73,45	6.464	\$34.696	\$3.053.211
	TOTAL		21061,04	TOTAL	\$9.948.603
	Descuento		202,26	Descuento	\$95.542
	Neto		20858,78	Neto	\$9.853.062
	I.V.A.		3963,17	I.V.A.	\$1.872.082
	TOTAL		24821,95	TOTAL	\$11.725.144

2.- El gasto que se origine producto de la aplicación del presente decreto, será imputado según el siguiente detalle:

Detalle	Item	Monto IVA incluido
88 impresoras Brother HL-2270	215.29.06.001 Equipos Computacionales y Periféricos	\$ 8.148.670
88 Tonner Brother TN-450	215.22.04.009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 3.576.474
	TOTAL	\$ 11.725.144

REFRENDESE, ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIO EDUARDO CASTRO STONE
ALCALDE (S)

MARVI VRS
DISTRIBUCION:

- Administración Municipal
- Dirección de Control Interno
- Depto. de Salud
- Unidad de Propuestas
- Oficina de Partes



DIRECTOR JURIDICO



DIRECCION DE CONTROL

REFRENDACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	
DEPTO. SALUD	
ITEM 2152906001	
ITEM 21522204009	
PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 11.725.143.-
MONTO COMP. PPTE. DOCTO	\$ 11.725.143.-
SALDO DISPONIBLE	50-
Refred. N° 3026 Fecha: 22-10-2012	

**FORMULARIO SOLICITUD
TRAMITACIÓN LICITACIONES PÚBLICAS
(Entregar en la Unidad de Propuestas, 2 copias)**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE PROPUESTAS**

Uso Interno Unidad de propuestas

N° Ingreso	N° asignado a la Propuesta
Fecha Ingreso Unidad de Propuestas	

Nombre de la Propuesta	Compra por medio de Convenio Marco
-------------------------------	------------------------------------

Dirección Solicitante	SALUD									
Funcionario encargado de tramitar la Propuesta (Dirección Solicitante).	Miguel Angel Muñoz Mella									
	Teléfono:	45- 973726								
	E- mail:	mmunozm@temuco.cl								
De las siguientes alternativas Indicar sólo una.	Precio Referencial									
	Presupuesto Disponible	\$11.725.143.- (Once millones setecientos veinticinco mil ciento cuarenta y tres pesos)								
Descripción, de los productos a adquirir o servicios a contratar. (En caso de ser muchos productos, adjuntar nómina).	Compra de Impresoras y software para control de impresión, según tabla adjunta									
Con cargo a la Asignación Presupuestaria <small>(Señalar Número y Nombre de la Cuenta).</small>	<table> <tr> <td>Cuenta</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>29 06 001</td> <td>\$8.148.670</td> </tr> <tr> <td>22 06 009</td> <td>\$3.576.473</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$11.725.143</td> </tr> </table>	Cuenta	TOTAL	29 06 001	\$8.148.670	22 06 009	\$3.576.473	TOTAL	\$11.725.143	
Cuenta	TOTAL									
29 06 001	\$8.148.670									
22 06 009	\$3.576.473									
TOTAL	\$11.725.143									

MSR / MMM



FIRMA Y TIMBRE
DIRECTOR SOLICITANTE

<small>Uso reservado Administración de Recursos</small>	
Fecha	Visto Bueno y Timbre

TEMUCO, Octubre 2012.-

Presentación Convenio Marco


**“ADQUISICIÓN DE 88 IMPRESORAS LASER
BROTHER CON TONER PARA
ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ”**

Unidad de Propuestas

Objetivo del Convenio Marco	<p>Adquisición mediante Convenio Marco para el Dpto. Salud de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 88 IMPRESORA LASER MARCA BROTHER HL 2270 DW. • 88 TONNER BROTHER TN-450 <p>• Destino: 11 Establecimientos dependientes del Departamento de Salud Municipal.</p> <p>Financiamiento: Fondos Subprograma 1 Gestión Interna, Presupuesto Area Salud año 2012</p>																					
Funcionarios asignados.	Miguel Muñoz Mella. / Marco Antonio Rojo V.																					
Dirección Municipal Administradora (Unidad Técnica)	Departamento de Salud Municipal																					
Nombre Licitación Convenio Marco	Compra Impresoras, toner y software de control 2239-23-LP09 DCCP Suministros originales de impresoras 2239-9-LP11 DCCP Impresoras																					
Nombre del Proveedor Convenio Marco	OPCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S.A. Rut: 96.523.180-3																					
Monto del Convenio Marco	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">PRECIO PORTAL NETO</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">\$ 9.948.603.-</td> </tr> <tr> <td>(-) descuento C. Marco 0,96%</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">\$ - 95.542.-</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Neto Portal</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.853.061.-</td> </tr> <tr> <td>+ IVA</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.872.082.-</td> </tr> <tr> <td>+ FLETE</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">\$ 00.-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>:</td> <td style="text-align: right;">\$ 11.725.143.-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MONTO TOTAL (88) IMPRESORAS CON TONNER</td> </tr> </table>	PRECIO PORTAL NETO	:	\$ 9.948.603.-	(-) descuento C. Marco 0,96%	:	\$ - 95.542.-	Subtotal Neto Portal	:	\$ 9.853.061.-	+ IVA	:	\$ 1.872.082.-	+ FLETE	:	\$ 00.-	TOTAL:	:	\$ 11.725.143.-	MONTO TOTAL (88) IMPRESORAS CON TONNER		
PRECIO PORTAL NETO	:	\$ 9.948.603.-																				
(-) descuento C. Marco 0,96%	:	\$ - 95.542.-																				
Subtotal Neto Portal	:	\$ 9.853.061.-																				
+ IVA	:	\$ 1.872.082.-																				
+ FLETE	:	\$ 00.-																				
TOTAL:	:	\$ 11.725.143.-																				
MONTO TOTAL (88) IMPRESORAS CON TONNER																						
Asignación Presupuestaria	<p>215.22.04.009 "Insumos, repuestos y accesorios computacionales" CCosto según distribución \$ 3.576.473.- (\$ 40.641,7 c/u)</p> <p>215.29.06.001 "Equipos computacionales y periféricos" CCosto según distribución \$ 8.148.670.- (\$ 92.598,5) c/u</p>																					
Existe presupuesto disponible	Si, Pre-afectado N° 05/129.																					
Plazo por el cual se requiere efectuar la adquisición.	Plazo de 5 días hábiles, mientras oferente realiza trámite de traslado.																					

Hoy, Miércoles 10 de octubre de 2012, siendo las 8:30 hrs. se reúne la Comisión Coordinadora de procesos de compra y Evaluación de Propuestas, la cual en señal de conformidad, firma el Acta de Aprobación del Convenio Marco "ADQUISICIÓN DE 88 IMPRESORAS LASER MARCA BROTHER MODELO 2270 DW CON TONER, PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL", solicitado por el Departamento de Salud Municipal que opera como Unidad Técnica de la Propuesta:


Proveedor Convenio Marco: OPCIONES SISTEMAS DE INFORMACION S.A. Rut: 96.523.180-3 por el monto de: \$ 11.725.143.- IVA incluido



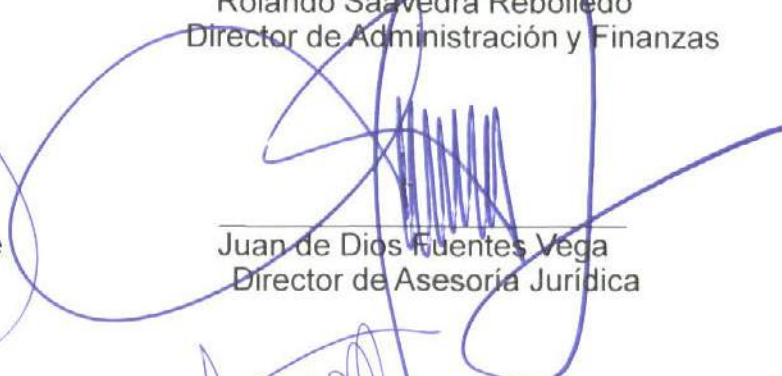
Carlos Millar Etori
Administrador Municipal



Rolando Saavedra Rebolledo
Director de Administración y Finanzas



Octavio Concha Riquelme
Director de Control




Juan de Dios Fuentes Vega
Director de Asesoría Jurídica



Pablo Sanchez Díaz
Director de Planificación



Carlos Valette Flores
Director De Salud



Marco Antonio Rojo Venegas
Jefe Dpto. Gestión de Abastecimiento