



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

632

DECRETO N°

TEMUCO,

21 NOV. 2013

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 498 de fecha 14 de agosto de 2013, que acepta la compra a través de Convenio Grandes Compras N° 97-2013 "Adquisición de Mobiliario para Liceo Pablo Neruda", ID: 12204 al proveedor: Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda., Rut: 83.732.700-8

2.- Las Actas de Recepción de la "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA" ID:12204 de fecha 25 de octubre de 2010, suscrita por los Inspectores Técnicos

3.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

DECRETO:

1.- Apruébase las Actas de Recepción de la adquisición de mobiliario para el Liceo Pablo Neruda de fecha 24 de octubre de 2013, del Convenio Grandes Compras N°97-2013 "ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA", ID:12204, de acuerdo a las facturas N° 0089839, N°0089840, N°0089841 y N°0089842 de fecha 26 de septiembre de 2013

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE



EZB/PSO/MUNICION/OCN//EMJ/rsm

- Parte
- Gobierno Regional
- Mineduc
- Inventarios DEM





ACTA DE RECEPCION

CONVENIO GRANDES COMPRAS N° 97-2013

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA" ID 12204

Con fecha **24 de octubre de 2013**, se da por recibido el Mobiliario para el Liceo Pablo Neruda, adjudicado al Oferente INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA RUT 83.732.700-8 según Facturas N° 0089841 y 0089842 del 26 de septiembre de 2013 a nombre de la Municipalidad de Temuco de acuerdo al siguiente detalle:

Partida	Descripción	Cantidad Solicitada	Plazo Entrega Días corridos	Precio Unitario (Neto) \$	Precio Total (Neto) \$
1	MESA CIRCULAR	9	35	47.467	427.203
2	MESACOMPUTADOR(enlace)	64	35	41.628	2.664.192
3	MESA DIRECTORIO PARA 16	5	35	223.718	1.118.590
4	MESA ESTRUCTURA METALICA	1	35	46.369	46.369
5	MESA PROFESOR (enlace)	1	35	41.908	41.908
6	MESAS PARA 6 (comedor)	45	35	38.555	1.734.975
7	MESA PROFESOR	34	35	20.379	692.886
8	PUPIRE INDIVIDUAL	1321	35	12.503	16.516.463
9	SILLA ALTA OPERATIVA	1	35	60.178	60.178
10	SILLA ALUMNOS	1864	35	11.243	20.956.952
11	SILLA OPERATIVA (giratoria)	13	35	60.178	782.314
12	SILLA PROFESOR	35	35	16.735	585.725
13	SILLA VISITA	27	35	16.735	451.845
14	SILLAS OPERATIVAS	48	35	16.735	803.280
15	SILLAS OPERATIVAS (visita)	12	35	16.735	200.820
16	SILLAS UNIVERSITARIAS	20	35	25.325	506.500
17	TABURETE	238	35	11.562	2.751.756
				Total neto \$	50.341.953
				IVA \$	9.564.971
				Total IVA incluido \$	59.906.924

El equipamiento fue revisado y recibido conforme en cuanto a tiempo, calidad y cantidad.

A entera conformidad, con esta fecha firman el Acta de Recepción los Inspectores Técnicos para la recepción de los productos:

RAUL SANDOVAL MELLADO

Encargado Inventarios
Departamento de Educación

ELIZABETH MENDOZA JAQUE

Encargada Infraestructura
Departamento de Educación

INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA

Fábrica de Muebles • Funcionales • Comercialización de: Muebles, Instrumentos Científicos y Quirúrgicos, Máquinas y Equipos de Oficina, Maquinarias, Herramientas, Equipos y otros Productos • Arrendamiento de Bienes Inmuebles

CASA MATRIZ: MOLINA N° 140 - CASILLA 120 - SAN FELIPE - CHILE

Fono Central: (34) 507150 - Venta Fonos: (34) 507111 - 507112 - Fax: (034) 507101 - SAN FELIPE

E-mail: ventas@indumac.cl • servicioalcliente@indumac.cl • www.indumac.cl



SUCURSAL : ALDUNATE N° 1022 - SANTIAGO
Teléfonos: (02) 26971915 - 26722873 - Fax: (02) 26722873

E-mail: ventas_santiago@indumac.cl

SUCURSAL : LAS HERAS N° 125 - SAN FELIPE

R.U.T.: 83.732.700-8

FACTURA

N° 0089841

S.I.I. - SAN FELIPE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES) : I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - EDUCACION
DIRECCION : ANTONIO VARAS N° 880
CIUDAD : TEMUCO MUNICIPALIDAD CIPO:

R.U.T. : 69190700-7-1
COMUNA : TEMUCO
REGION :

N° FACTURA: N° 89841	FECHA EMISION: 26/09/2013	CONDICION PACTADA DE VENTA			
VENDEDOR: NATALY	CLASIF. CLIENTE:	FORMA	PLAZO	VENCIMIENTO	VALOR
G/ESPACHO: Según detalle		30 días		25/10/2013	
N° NOTA DE VENTA	N° ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE DESPACHO			
	16581890				

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ES879PHE3	G/D151585 PUPITRE MINEDUC N° 5 UNIP 15	86	12,503	1,075,258
AA33PHE3	G/D151587 SILLA FORMALITA MINEDUC N° 5	1,540	11,243	17,314,220
ES879PHE3	G/D151587 PUPITRE MINEDUC N° 5 UNIP 15	168	12,503	2,100,504
AD32PHE3	G/D151595 MESA ENLACES 120 X 70 X 51H	64	41,628	2,664,192
ES879PHE3	G/D151595 PUPITRE MINEDUC N° 5 UNIP 15	348	12,503	4,351,044
AA33PHE3	G/D151595 SILLA FORMALITA MINEDUC N° 5	324	11,243	3,642,732
AC60PME7DP	G/D151644 MESA LP 180X80 CANTO 18 MM E	1	46,369	46,369
AC59PME7DP	G/D151644 MESA LP 150X80 CANTO 18 MM E	5	38,555	192,775
ES879PHE3	G/D151644 MESA PROFESOR MINEDUC 15 MM	34	20,379	692,886
ES879PHE3	G/D151644 PUPITRE MINEDUC N° 5 UNIP 15	96	12,503	1,200,288
AC55PMLD1	G/D151644 SILLA PROFESOR SUPERNOVA LAN	35	16,735	585,725
AC55PMLD2	G/D151644 SILLA VISITA SUPERNOVA LANIL	27	16,735	451,845
AC55PMLD3	G/D151644 SILLA OPERATIVA SUPERNOVA LA	48	16,735	803,280
AC55PMLD4	G/D151644 SILLA OPERATIVA VISITA SUPER	12	16,735	200,820
AB15PHE3	G/D151644 TABURETE FORMALITA 70	238	11,562	2,751,756
NV N° 158593	"AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28 (EQUIPAMIENTO) CODIGO BIP N°			

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.-
OBSERVACIONES:

Nombre:

R.U.T.: Fecha:

Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Neto	38,073,694
IVA 19%	7,234,002
Total	45,307,696

Para efectos de cancelación de esta FACTURA sírvase extender cheque cruzado y nominativo a la orden de INDUMAC LTDA.
El atraso en el pago de esta FACTURA devengará el interés máximo legal más el I.V.A. correspondiente desde la fecha de vencimiento.

ORIGINAL: CLIENTE

INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA

Fábrica de Muebles Funcionales • Comercialización de: Muebles, Instrumentos Científicos y Quirúrgicos, Máquinas y Equipos de Oficina, Maquinarias, Herramientas, Equipos y otros Productos • Arrendamiento de Bienes Inmuebles

CASA MATRIZ: MOLINA N° 140 - CASILLA 120 - SAN FELIPE - CHILE

Fono Central: (34) 507150 - Ventas Fonos: (34) 507111 - 507112 - Fax: (034) 507101 - SAN FELIPE

E-mail: ventas@Indumac.cl • servicioalcliente@Indumac.cl • www.Indumac.cl



SUCURSAL : ALDUNATE N° 1022 - SANTIAGO
Teléfonos: (02) 26971915 - 26722873- Fax: (02) 26722873

E-mail: ventas_santiago@Indumac.cl

SUCURSAL : LAS HERAS N° 125 - SAN FELIPE

R.U.T.: 83.732.700-8

FACTURA

N° 0089842

S.I.I. - SAN FELIPE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES) : **I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO - EDUCACION**
DIRECCION : **ANTONIO VARAS N° 880**
CIUDAD : **TEMUCO** MUNICIPALIDAD:

R.U.T. **69190700-7-1**
COMUNA **TEMUCO**
REGION :

N° FACTURA: N° 89842		FECHA EMISION: 26/09/2013		CONDICION PACTADA DE VENTA		
VENDEDOR: NATALY		CLASIF. CLIENTE:		FORMA	PLAZO	VENCIMIENTO
GUÍA DESPACHO: Según detalle				30 días		25/10/2013
N° NOTA DE VENTA	N° ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE DESPACHO				
	16581890					
CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
AC78PME7GP	G/D151647 MESA COLUMNA REDONDA 100X75	9	47,467	427,203		
AK07PME7GP	G/D151647 MESA DE CONSEJO OVALADA 240X	5	223,718	1,118,590		
AD25PHE3	G/D151647 MESA ENLACES PROFESOR 80 X 8	1	41,905	41,905		
AC59PME7DP	G/D151647 MESA LP 150X80 CANTO 18 MM E	40	38,555	1,542,200		
ES879PHE3	G/D151647 PUPITRE MINEDUC N° 5 UNIP 15	623	12,503	7,789,369		
AB50PM61ESD2	G/D151647 SILLA ISOS UNIV B/F P/F P/D	20	25,325	506,500		
AC11LDBF1	G/D151665 SILLA PETRA ALTA OPERATIVA G	1	60,178	60,178		
AC11LDBF1	G/D151665 SILLA PETRA ALTA OPERATIVA G	13	60,178	782,314		
NV N° 158593 "AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28 (EQUIPAMIENTO) CODIGO BIP N° 30039915-0" ORDEN DE COMPRA N° 1658-1890-CM13						

SON: **CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS.-**

OBSERVACIONES:

Nombre:.....
 R.U.T.: Fecha:.....
 Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Neto	12,268,259
IVA 19%	2,330,969
Total	14,599,228

Para efectos de cancelación de esta FACTURA sírvase extender cheque cruzado y nominativo a la orden de INDUMAC LTDA.
 El atraso en el pago de esta FACTURA devendrá el interés máximo legal más el I.V.A. correspondiente desde la fecha de vencimiento.

ORIGINAL: CLIENTE

SOC. IMPRESORA RVR LTDA. - CURRANCA 771 - SAN MIGUEL - F. 28621900 - RUT: 79.885.960-2 - SIGO.



ACTA DE RECEPCION

CONVENIO GRANDES COMPRAS N° 97-2013

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA" ID 12204

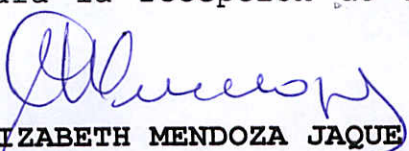
Con fecha 24 de octubre de 2013, se da por recibido el Mobiliario para el Liceo Pablo Neruda, adjudicado al Oferente INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA RUT 83.732.700-8 según Facturas N° 0089839 y 008940 del 26 de septiembre de 2013 a nombre de Gobierno Regional de la Araucanía de acuerdo al siguiente detalle:

Partida	Descripción	Cantidad Solicitada	Plazo Entrega Días corridos	Precio Unitario (Neto) \$	Precio Total (Neto) \$
1	MESA CIRCULAR	9	35	47.467	427.203
2	MESACOMPUTADOR(enlace)	64	35	41.628	2.664.192
3	MESA DIRECTORIO PARA 16	5	35	223.718	1.118.590
4	MESA ESTRUCTURA METALICA	1	35	46.369	46.369
5	MESA PROFESOR (enlace)	2	35	41.908	83.810
6	MESAS PARA 6 (comedor)	45	35	38.555	1.734.975
7	MESA PROFESOR	34	35	20.379	692.886
8	PUPITRE INDIVIDUAL	1222	35	12.503	15.278.666
9	SILLA ALTA OPERATIVA	1	35	60.178	60.178
10	SILLA ALUMNOS	1764	35	11.243	19.832.652
11	SILLA OPERATIVA (giratoria)	14	35	60.178	842.492
12	SILLA PROFESOR	35	35	16.735	585.725
13	SILLA VISITA	27	35	16.735	451.845
14	SILLAS OPERATIVAS	48	35	16.735	803.280
15	SILLAS OPERATIVAS (visita)	12	35	16.735	200.820
16	SILLAS UNIVERSITARIAS	20	35	25.325	506.500
17	TABURETE	238	35	11.562	2.751.756
				Total neto \$	48.081.938
				IVA \$	9.135.569
				Total IVA incluido \$	57.217.507

El equipamiento fue revisado y recibido conforme en cuanto a tiempo, calidad y cantidad.

A entera conformidad, con esta fecha firman el Acta de Recepción los Inspectores Técnicos para la recepción de los productos:


RAUL SANDOVAL MELLADO
 Encargado Inventarios
 Departamento de Educación


ELIZABETH MENDOZA JAQUE
 Encargada Infraestructura
 Departamento de Educación

INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA

Fábrica de Muebles Funcionales • Comercialización de: Muebles, Instrumentos Científicos y Quirúrgicos, Máquinas y Equipos de Oficina, Maquinarias, Herramientas, Equipos y otros Productos • Arrendamiento de Bienes Inmuebles

CASA MATRIZ: MOLINA N° 140 - CASILLA 120 - SAN FELIPE - CHILE
 Fono Central: (34) 507150 - Venta Fonos: (34) 507111 - 507112 - Fax: (034) 507101 - SAN FELIPE
 E-mail: ventas@indumac.cl • servicioalcliente@indumac.cl • www.indumac.cl



SUCURSAL : ALDUNATE N° 1022 - SANTIAGO
 Teléfonos: (02) 26971915 - 26722873 - Fax: (02) 26722873
 E-mail: ventas_santiago@indumac.cl
 SUCURSAL : LAS HERAS N° 125 - SAN FELIPE

R.U.T.: 83.732.700-8

FACTURA

N° 0089839

S.I.I. - SAN FELIPE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES) : GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
 DIRECCION : MANUEL BULNES 590 PISO 10
 CIUDAD : TEMUCO SERVICIO PUEBLO

R.U.T. 72201100-7
 COMUNA TEMUCO
 REGION :

N° FACTURA: N° 89839	FECHA EMISION: 26/09/2013	CONDICION PACTADA DE VENTA			
VENDEDOR: NATALY	CLASIF. CLIENTE:	FORMA	PLAZO	VENCIMIENTO	VALOR
GRUPO DE DESPACHO: Según detalle		30 dias		25/10/2013	
N° NOTA DE VENTA	N° ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE DESPACHO			
	16581890				

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E3879PHE3	G/D151580 PUPITRE MINEDUC N° 5 UNIP 15	1,140	12,503	14,253,420
AA33PHE3	G/D151584 SILLA FORMALITA MINEDUC N° 5	1,722	11,243	19,360,446
E3879PHE3	G/D151584 PUPITRE MINEDUC N° 5 UNIP 15	82	12,503	1,025,246
AA33PHE3	G/D151586 SILLA FORMALITA MINEDUC N° 5	42	11,243	472,206
AD32PHE3	G/D151596 MESA ENLACES 120 X 70 X 51H	64	41,628	2,664,192
AC60PME7DP	G/D151643 MESA LP 180X80 CANTO 18 MM E	1	46,369	46,369
AC59PME7DP	G/D151643 MESA LP 150X80 CANTO 18 MM E	45	38,555	1,734,975
E3880PHE3	G/D151643 MESA PROFESOR MINEDUC 15 MM	34	20,379	692,886
AC55PMLD1	G/D151643 SILLA PROFESOR SUPERNOVA LAN	35	16,735	585,725
AC55PMLD2	G/D151643 SILLA VISITA SUPERNOVA LANIL	27	16,735	451,845
AC55PMLD3	G/D151643 SILLA OPERATIVA SUPERNOVA LA	48	16,735	803,280
AC55PMLD4	G/D151643 SILLA OPERATIVA VISITA SUPER	12	16,735	200,820
AB15PHE3	G/D151643 TABURETE FORMALITA 70	238	11,562	2,751,756
NV N° 158592 "AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28 (EQUIPAMIENTO) CODIGO BIP N° 30039915-0" ORDEN DE COMPRA N° 1658-1890-CM13				

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.-
 OBSERVACIONES:

Nombre:
 R.U.T.: Fecha:
 Recinto: Firma:
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Neto	45,043,166
IVA 19%	8,558,202
Total	53,601,368

Para efectos de cancelación de esta FACTURA sírvase extender cheque cruzado y nominativo a la orden de INDUMAC LTDA.
 El atraso en el pago de esta FACTURA devengará el interés máximo legal más el I.V.A. correspondiente desde la fecha de vencimiento.

ORIGINAL CLIENTE

SOC. IMPRESORA WPT LTDA. - CURINANCA 771 - SAN MIGUEL - F: 26621900 - RUT: 79.865.660-2 - STGO.

INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA

Fábrica de Muebles Funcionales • Comercialización de: Muebles, Instrumentos Científicos y Quirúrgicos, Máquinas y Equipos de Oficina, Maquinarias, Herramientas, Equipos y otros Productos • Arrendamiento de Bienes Inmuebles

CASA MATRIZ: MOLINA N° 140 - CASILLA 120 - SAN FELIPE - CHILE

Fono Central: (34) 507150 - Venta Fonos: (34) 507111 - 507112 - Fax: (034) 507101 - SAN FELIPE

E-mail: ventas@indumac.cl • servicioalcliente@indumac.cl • www.indumac.cl



SUCURSAL : ALDUNATE N° 1022 - SANTIAGO
Teléfonos: (02) 26971915 - 26722873- Fax: (02) 26722873
E-mail: ventas_santiago@indumac.cl

SUCURSAL : LAS HERAS N° 125 - SAN FELIPE

R.U.T.: 83.732.700-8

FACTURA

N° 0089840

S.I.I. - SAN FELIPE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

SEÑOR(ES) : GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
DIRECCION : MANUEL BULNES 590 PISO 10
CIUDAD : TEMUCO SERVICIO PUEBLO

R.U.T. 72201100-7
COMUNA TEMUCO
REGION :

N° FACTURA: N° 89840	FECHA EMISION: 26/09/2013	CONDICION PACTADA DE VENTA			
VENDEDOR: NATALY	CLASIF. CLIENTE:	FORMA	PLAZO	VENCIMIENTO	VALOR
GIRO/ESPACHO: Según detalle		30 días		25/10/2013	
N° NOTA DE VENTA	N° ORDEN DE COMPRA	N° ORDEN DE DESPACHO			
	16581890				

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AC78PME7GP	G/D151646 MESA COLUMNA REDONDA 100X75	9	47,467	427,203
AK07PME7GP	G/D151646 MESA DE CONSEJO OVALADA 240X	5	223,718	1,118,590
AD25PHE3	G/D151646 MESA ENLACES PROFESOR 80 X 8	2	41,905	83,810
AB50PM61E5D2	G/D151646 SILLA ISOS UNIV B/F P/F P/D	20	28,325	566,500
AC11LDBF1	G/D151667 SILLA PETRA ALTA OPERATIVA G	1	60,178	60,178
AC11LDBF1	G/D151667 SILLA PETRA ALTA OPERATIVA G	14	60,178	842,492
NV N° 158592 "COMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28 (EQUIPAMIENTO) Codigo BIP N° 30039915-0" ORDEN DE COMPRA N° 1658-1890-CM13				

SOMON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS.-

OBSERVACIONES:

Subtotal 3,038,772

Descuento 1

Neto 3,038,772

IVA 19% 577,267

Total 3,616,139

Nombre:

R.U.T.: Fecha:

Recinto: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para efectos de cancelación de esta FACTURA sírvase extender cheque cruzado y nominalivo a la orden de INDUMAC LTDA. El acuse en el caso de esta FACTURA devengará el interés máximo legal más el IVA correspondiente desde la fecha de vencimiento.

ORIGINAL CLIENTE

14 AGO. 2013

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 4.667 de fecha 26 de diciembre del 2012, que aprueba y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de Educación para el año 2013.
- 1.- Resolución Exenta N° 4054, del Gobierno Regional de La Araucanía, de fecha 28 de diciembre del 2012, que aprueba Convenio-Mandato de fecha 21 de diciembre del 2012 suscrito entre el Gobierno Regional de La Araucanía y la Municipalidad de Temuco, para la ejecución del proyecto denominado "AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28 (EQUIPAMIENTO) CODIGO BIP N° 30039915-0.
- 2.- Resolución Exenta N° 6278, del Ministerio de Educación, de fecha 23 de noviembre del 2011, que aprueba convenio celebrado con fecha 07 de octubre de 2011, entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Temuco, sobre entrega de aporte suplementario por costo de capital adicional para el establecimiento denominado "Liceo Pablo Neruda", de la comuna de Temuco.
- 3.- El Decreto N° 411 de fecha 01 de junio de 2013 que aprueba el llamado a Proveedores a través del Convenio Marco Grandes Compras N° 97-13 "Adquisición de Mobiliario para Liceo Pablo Neruda" bajo el N° 12204.
- 4.- Informe Técnico del Depto. de Educación Municipal de fecha 22 de julio de 2013, del Convenio Marco Grandes Compras N° 97-2013 "Adquisición de Mobiliario para Liceo Pablo Neruda", ID: 12204, adjunto al presente decreto.
- 5.- El Informe de la Comisión Coordinadora de Procesos de Compra y Evaluación de Propuesta de fecha 07 de agosto de 2013, del Convenio Marco Grandes Compras N° 97-2013 "Adquisición de Mobiliario para Liceo Pablo Neruda", ID: 12204, adjunto al presente decreto.
- 6.- El Ordinario N° 240 de la Secretaría Municipal, que acredita que con fecha 13 de agosto de 2013, el Concejo Municipal autoriza la suscripción del contrato del Convenio Marco Grandes Compras N° 97-2013 "Adquisición de Mobiliario para Liceo Pablo Neruda", ID: 12204, dando cumplimiento a lo establecido en la letra i) del Art. N° 65 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.- El Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública ítem "MOBILIARIO" ID: 2239-26-LP09, de fecha de adjudicación 25 de marzo de 2011.
- 7.- La Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 8.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

- 1.- El Informe de la Comisión Coordinadora de Procesos de Compra y Evaluación de Propuesta 07 de agosto de 2013, la cual, haciéndose parte del Informe Técnico presentado por el Depto. de Educación, adjudica el Convenio Marco Grandes Compras N° 97-2013 "Adquisición de Mobiliario para Liceo Pablo Neruda", ID: 12204 al proveedor: Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda., Rut: 83.732.700-8.

DECRETO:

- 1.- Adquirase a través de Convenio Grandes Compras N° 97-2013 "Adquisición de Mobiliario para Liceo Pablo Neruda", ID: 12204, según se indica a continuación:
INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. RUT: 83.732.700-8 por un monto total de \$ 117.124.431.- IVA INCLUIDO.

BIENES SOLICITADOS				
Equipamiento	N° Convenio marco	Cantidad	Unitario	Total
MESA CIRCULAR	864.539	18	47.467	854.406
MESA COMPUTADOR (enlace)	804.825	128	41.628	5.328.384
MESA DIRECTORIO PARA 16	874.098	10	223.718	2.237.180
MESA ESTRUCTURA METALICA	700.884	2	46.369	92.738
MESA PROFESOR (enlace)	700.974	3	41.905	125.715
MESA PARA 6 (comedor)	700.883	90	38.555	3.469.950
MESA PROFESOR	864.616	68	20.379	1.385.772
PUPIRE INDIVIDUAL	772.711	2.548	12.503	31.795.129
SILLA ALTA OPERATIVA	703.103	2	60.178	120.356
SILLAS ALUMNOS	702.569	3.628	11.243	40.789.604



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

SILLA PROFESOR	804.650	70	16.735	1.171.450
SILLA VISITA	769.477	54	16.735	903.690
SILLAS OPERATIVAS	772.730	96	16.735	1.606.560
SILLAS OPERATIVAS (visita)	769.477	24	16.735	401.640
SILLAS UNIVERSITARIAS	817.992	40	25.325	1.013.000
TABURETE	702.452	476	11.562	5.503.512
Total Neto				98.423.892
IVA				18.700.539
TOTAL				117.124.431

2.- El plazo de entrega del Mobiliario que se origine como consecuencia del presente Convenio Marco Grandes Compra I.D. 12204 es de 35 días corridos, a contar de la notificación del adjudicado a través del Portal MercadoPublico mediante el envío de la Orden de Compra.

3.- La facturación del mobiliario será de acuerdo a anexo adjunto, a nombre de Municipalidad de Temuco y a nombre del Gore, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre: Gobierno Regional de La Araucanía
Rut: 72.201.100-7
Dirección: Manuel Bulnes 590, piso 10. Temuco.
Valor \$ 57.217.507, IVA incluido.

Nombre: Municipalidad de Temuco
Rut: 69.190.700-7
Dirección: Arturo Prat 650. Temuco.
Valor \$ 59.906.924, IVA incluido.

4.- El gasto que se origine para el año 2013, producto de la aplicación del presente Decreto, será imputado de acuerdo al siguiente detalle:

TEM	PRESUPUESTO
31.02.005.004	Equipamiento Liceo Pablo Neruda

5.- El Departamento de Educación, Unidad Técnica de de la presente licitación, designa a Funcionarios: Sra. Elizabeth Mendoza Jacúe, Encargada de Infraestructura Depto de Educación y Sr. Raul Sandoval Mellado Encargado de Inventarios de Depto. Educación como Inspectores Técnicos para la recepción de los productos.

6.- Emítase la orden de Compra mediante Convenio Marco del Portal Mercado Público.

7.- Publíquese el contenido del presente Decreto, en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, en conformidad a los artículos N° 19 al N°21 de la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, atendiendo la exigencia del artículo 80 del Reglamento de la misma Ley.

REFRÉNDESE, PUBLIQUESE, ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
SILVIA SPANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ALCALDE
SUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

DIRECTOR JURIDICO

- DISTRIBUCIÓN:
- Administración Municipal
 - Dirección de Control Interno
 - Asesoría Jurídica
 - Departamento Educación
 - Departamento Gestión de Abastecimiento
 - Departamento Tesorería
 - Unidad de Propuestas
 - Oficina de Partes

REFRENDACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	216.31.02.005.004
PRESUPUESTO VIGENTE	66.700.000
MONTO COMPROMETIDO	0
MONTO COMP.PTE.DCTO	59.906.924
TOTAL COMPROMETIDO	59.906.924
SALDO DISPONIBLE	6.793.076
O.C 2349	22/08/2013

INFORME COMISION TECNICA EVALUADORA
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO"
I.D.: 12204

Con fecha 22 de Julio de 2013, se constituyó la Unidad Técnica Evaluadora de la propuesta de Grandes Compras:
"ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO" I.D.: 12204, constituida por los Srs.:

- Director Departamento de Educación
- Jefe Administración y finanzas Educación.

1.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA:

La propuesta de Grandes Compras, fue aprobada y publicada en el Portal MercadoPúblico bajo el ID: 12204, según el detalle:

ETAPA Y PLAZOS	
Fecha de Publicación	01/07/2013
Fecha de Cierre de Recepción de Oferta	11/07/2013
Fecha de Acto de Apertura Técnica	11/07/2013

La propuesta se financia con Fondos del Ministerio de Educación y Fondos Regionales, los fondos Mineduc serán pagados por educación Municipal, con cargo a la asignación presupuestaria 31.02.005.004 **EQUIPAMIENTO LICEO PABLO NERUDA.**

La propuesta Grandes Compras será adjudicada a un solo oferente.

La presente propuesta de Grandes Compras está referida a la **ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO** según ID y Especificaciones Técnicas.

El presupuesto asciende a la suma de \$130.590.134.

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA DE TEMUCO	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LICEO PABLO NERUDA -2543 MESAS UNIPERSONALES N° 5 NO APILABLES -3448 SILLAS N° 5 NCH -68 MESAS PROFESOR -70 SILLAS PROFESOR -96 SILLAS OPERATIVAS -258 SILLAS VISITA -476 TABURETES -18 MESAS CIRCULAR -90 MESAS PARA 6 (COMEDOR) -27 SILLAS OPERATIVAS (GIRATORIAS) -2 SILLAS ALTA OPERATIVAS (GIRATORIAS) -10 MESA DIRECTORIO (REUNION) -128 MESA COMPUTADOR (ENLACE) -3 MESA PROFESOR (ENLACE) -40 SILLAS UNIVERSITARIAS -2 MESA ESTRUCTURA METALICA
---	--

LICEO PABLO NERUDA

Adquisición de Equipamiento

DETALLE PARA FACTURAR A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONA DE LA ARAUCANIA

BIENES SOLICITADOS				
Equipamiento	N° Convenio marco	Cantidad	Unitario	Total
MESA CIRCULAR	864539	9	\$ 47.467	\$ 427.203
MESA COMPUTADOR (enlace)	804825	64	\$ 41.628	\$ 2.664.192
MESA DIRECTORIO PARA 16	874098	5	\$ 223.718	\$ 1.118.590
MESA ESTRUCTURA METALICA	700884	1	\$ 46.369	\$ 46.369
MESA PROFESOR (enlace)	700974	2	\$ 41.905	\$ 83.810
MESAS PARA 6 (comedor)	700883	45	\$ 38.555	\$ 1.734.975
MESA PROFESOR	864616	34	\$ 20.379	\$ 692.886
PUPITRE INDIVIDUAL	772711	1222	\$ 12.503	\$ 15.278.666
SILLA ALTA OPERATIVA	703103	1	\$ 60.178	\$ 60.178
SILLA ALUMNOS	702569	1764	\$ 11.243	\$ 19.832.652
SILLA OPERATIVA (giratoria)	703103	14	\$ 60.178	\$ 842.492
SILLA PROFESOR	804650	35	\$ 16.735	\$ 585.725
SILLA VISITA	769477	27	\$ 16.735	\$ 451.845
SILLAS OPERATIVAS	772730	48	\$ 16.735	\$ 803.280
SILLAS OPERATIVAS (visita)	769477	12	\$ 16.735	\$ 200.820
SILLAS UNIVERSITARIAS	817992	20	\$ 25.325	\$ 506.500
TABURETE	702452	238	\$ 11.562	\$ 2.751.756
			Total Neto	\$ 48.081.939
			IVA	\$ 9.135.568
			TOTAL	\$ 57.217.507

DETALLE PARA FACTURAR A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

BIENES SOLICITADOS				
Equipamiento	N° Convenio marco	Cantidad	Unitario	Total
MESA CIRCULAR	864539	9	\$ 47.467	\$ 427.203
MESA COMPUTADOR (enlace)	804825	64	\$ 41.628	\$ 2.664.192
MESA DIRECTORIO PARA 16	874098	5	\$ 223.718	\$ 1.118.590
MESA ESTRUCTURA METALICA	700884	1	\$ 46.369	\$ 46.369
MESA PROFESOR (enlace)	700974	1	\$ 41.905	\$ 41.905
MESA PARA 6 (comedor)	700883	45	\$ 38.555	\$ 1.734.975
MESA PROFESOR	864616	34	\$ 20.379	\$ 692.886
PUPITRE INDIVIDUAL	772711	1321	\$ 12.503	\$ 16.516.463
SILLA ALTA OPERATIVA	703103	1	\$ 60.178	\$ 60.178
SILLAS ALUMNOS	702569	1864	\$ 11.243	\$ 20.956.952
SILLA OPERATIVA (giratoria)	703103	13	\$ 60.178	\$ 782.314
SILLA PROFESOR	804650	35	\$ 16.735	\$ 585.725
SILLA VISITA	769477	27	\$ 16.735	\$ 451.845
SILLAS OPERATIVAS	772730	48	\$ 16.735	\$ 803.280
SILLAS OPERATIVAS (visita)	769477	12	\$ 16.735	\$ 200.820
SILLAS UNIVERSITARIAS	817992	20	\$ 25.325	\$ 506.500
TABURETE	702452	238	\$ 11.562	\$ 2.751.756
			Total Neto	\$ 50.341.953
			IVA	\$ 9.564.971
			TOTAL	\$ 59.906.924