



DECRETO N°

1753

TEMUCO,

05 NOV 2019

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 3985 de fecha 22 de diciembre de 2017, que aprobó el Presupuesto para el área salud municipal de Ingresos y Gastos para el año 2018.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 663 de 02 de septiembre de 2015, que aprueba las bases administrativas y especificaciones técnicas para el llamado a propuesta pública N° 179-2015 "Contrato de suministro arriendo equipos computacionales con continuidad operativa para la municipalidad de Temuco", ID: 1658-928-LR15.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 939 de 03 de diciembre de 2015; que adjudica la propuesta pública N°179-2015, a la oferta presentada por la empresa "Opciones S.A", Rut 96.523.180-3.

4.- El Ordinario N°434 de la Secretaria Municipal, que acredita que con fecha 01 de diciembre de 2015, el Consejo Municipal aprueba el contrato de Propuesta Pública N°179-2015 "Contrato de suministro arriendo equipos computacionales con continuidad operativa para la municipalidad de Temuco", ID: 1658-928-LR15., dando cumplimiento a lo establecido en la letra i) del Art. N°65 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5.- El Decreto Alcaldicio N° 101 de fecha 08 de enero de 2016 que aprueba el contrato de "Contrato de suministro arriendo equipos computacionales con continuidad operativa para la municipalidad de Temuco", celebrado con la empresa Opciones S.A. Rut. 96.523.180-3.

6.- Las Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

7.- Las Facultades que me confiere la Ley N° 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

8.- El Decreto Alcaldicio N° 1067 de fecha 18 de abril de 2019 que ejecuta orden de pedido a través de "Contrato de suministro arriendo equipos computacionales con continuidad operativa para la municipalidad de Temuco", a la empresa Opciones S.A.. La cantidad de equipos y fechas que se detallan, lo que será supervisado por la Unidad Técnica respectiva; completando la entrega de: **159 pc All-in-one**.

CONSIDERANDO:

1.- La siguiente acta de Recepción de Equipos del Departamento de Informática, que detalla las cantidades solicitadas según Orden de Compra.

Fecha acta de Recepción	Establecimiento	N° de Guía	Cantidad de PC
12-06-2019	Cesfam Santa Rosa	297596-297597-1003595	48
25-06-2019	Cesfam Amanecer	1003595-1003632-1003631-1003615	47
10-07-2019	Anexo Amanecer	1003631-1003632	17
22-07-2019	Cesfam Mons. Valech	1010105-1003632-1003631-1003615	22
06-08-2019	Departamento de salud	1010105	3
06-08-2019	Cesfam Villa Alegre	1010105	1
06-08-2019	Cesfam P.Nuevo	1010105	1
06-08-2019	Bodega General	1010105	1
08-08-2019	Bodega Farmacia	1010105	2
08-08-2019	Bodega General	1010105	1
08-09-2019	Departamento de salud	1010105	2
12-08-2019	Cesfam Labranza	1010105-10101040	4
13-08-2019	Cesfam Amanecer	1010105	5
14-08-2019	Cesfam P.Nuevo	1010105	5
TOTAL			159

DECRETO:

1.- Apruébese la recepción de los equipos computacionales solicitados en las correspondientes Orden de Compra N° 1658-1017-SE19 de 159 pc all-in-one de fecha 12 de abril de 2019 que corresponde a la empresa OPCIONES S.A. y que corresponden a la Propuesta Pública N° 179-2015 "CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO".

2.- Libérese de refrendación N° 1678 del 29/03/19 la suma de \$25.513.656.- correspondiente al periodo mayo - diciembre de 2019.

Establecimiento	Cant.	Precio unitario	Precio Mensual	May - Dic 2019	2020	2021	Ene - Abr 22	TOTAL
Bodega Farmacia	2	\$ 20.002	\$ 40.004	\$ 320.032	\$ 480.048	\$ 480.048	\$ 160.016	\$ 1.440.144
Cesfam Labranza	1	\$ 28.891	\$ 28.891	\$ 231.128	\$ 346.692	\$ 346.692	\$ 115.564	\$ 1.040.076
Anexo Amanecer	18	\$ 20.002	\$ 360.036	\$ 2.880.288	\$ 4.320.432	\$ 4.320.432	\$ 1.440.144	\$ 12.961.296
Cesfam Mons. Valech	26	\$ 20.002	\$ 520.052	\$ 4.160.416	\$ 6.240.624	\$ 6.240.624	\$ 2.080.208	\$ 18.721.872
Cesfam Amanecer	53	\$ 20.002	\$ 1.060.106	\$ 8.480.848	\$12.721.272	\$12.721.272	\$ 4.240.424	\$ 38.163.816
Cesfam Santa Rosa	48	\$ 20.002	\$ 960.096	\$ 7.680.768	\$11.521.152	\$11.521.152	\$ 3.840.384	\$ 34.563.456
Of DSM	6	\$ 20.002	\$ 120.012	\$ 960.096	\$ 1.440.144	\$ 1.440.144	\$ 480.048	\$ 4.320.432
Cecosf Las Quilas	2	\$ 20.002	\$ 40.004	\$ 320.032	\$ 480.048	\$ 480.048	\$ 160.016	\$ 1.440.144
CCR Las Quilas	3	\$ 20.002	\$ 60.006	\$ 480.048	\$ 720.072	\$ 720.072	\$ 240.024	\$ 2.160.216
TOTAL	159		\$ 3.189.207	\$ 25.513.656	\$ 38.270.484	\$ 38.270.484	\$ 12.756.828	\$ 114.811.452

3.- El gasto que se origine producto de la aplicación de la nueva distribución de equipos computacionales del presente contrato será imputado según el siguiente detalle:

Establecimiento	Cant.	Precio unitario	Precio Mensual	Sep - Dic 2019	2020	2021	Ene - Ago 22	TOTAL
Bodega Farmacia	2	\$ 20.002	\$ 40.004	\$ 160.016	\$ 480.048	\$ 480.048	\$ 320.032	\$ 1.440.144
Bodega General	1	\$ 20.002	\$ 20.002	\$ 80.008	\$ 240.024	\$ 240.024	\$ 160.016	\$ 720.072
Cesfam P. Nuevo	5	\$ 20.002	\$ 100.010	\$ 400.040	\$ 1.200.120	\$ 1.200.120	\$ 800.080	\$ 3.600.360
Cesfam Labranza	1	\$ 28.891	\$ 28.891	\$ 115.564	\$ 346.692	\$ 346.692	\$ 231.128	\$ 1.040.076
Cesfam Labranza	3	\$ 20.002	\$ 60.006	\$ 240.024	\$ 720.072	\$ 720.072	\$ 480.048	\$ 2.160.216
Anexo Amanecer	17	\$ 20.002	\$ 340.034	\$ 1.360.136	\$ 4.080.408	\$ 4.080.408	\$ 2.720.272	\$ 12.241.224
Cesfam Mons. Valech	22	\$ 20.002	\$ 440.044	\$ 1.760.176	\$ 5.280.528	\$ 5.280.528	\$ 3.520.352	\$ 15.841.584
Cesfam Amanecer	52	\$ 20.002	\$ 1.040.104	\$ 4.160.416	\$12.481.248	\$12.481.248	\$ 8.320.832	\$ 37.443.744
Cesfam Santa Rosa	48	\$ 20.002	\$ 960.096	\$ 3.840.384	\$11.521.152	\$11.521.152	\$ 7.680.768	\$ 34.563.456
Of DSM	8	\$ 20.002	\$ 160.016	\$ 640.064	\$ 1.920.192	\$ 1.920.192	\$ 1.280.128	\$ 5.760.576
TOTAL	159		\$ 3.189.207	\$ 12.756.828	\$ 38.270.484	\$ 38.270.484	\$ 25.513.656	\$ 114.811.452

Impútese al presupuesto de Salud, en la cuenta 215.22.09.006 "Arriendo equipos informáticos" los siguientes valores:

Para el año 2019 la cantidad de \$ 12.756.828.- Correspondiente a 4 cuotas mensuales;
 Para el año 2020 la cantidad de \$ 38.270.484.- Correspondiente a 12 cuotas mensuales;
 Para el año 2021 la cantidad de \$ 38.270.484.- Correspondiente a 12 cuotas mensuales;
 Para el año 2022 la cantidad de \$ 25.513.656.- Correspondiente a 8 cuotas mensuales;

4.- Efectúese el pago correspondiente a partir del 01 de septiembre de 2019.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

JUAN ARANEDA NAVARRO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL BECKER ALVEAR
 ALCALDE

D. ASESORÍA
 Municipalidad Temuco

CVF / VSG / MMM

Distribución:

- Alcaldía
- Administración Municipal
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Propuestas
- Departamento de Informática
- Opciones S.A.
- Oficina de Partes

REFRENDACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	
ITEM	215.22.09.006
MONTO COMP.	\$ 12.756.828
Refrend.°N	6301
Fecha	30/10/2019