

DECRETO N.º

062

TEMUCO,

07 MAR 2022

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 3485 del 16.12.2021, que aprueba el "Programa Presupuestario de Ingresos y gastos del Departamento de Salud para el año 2022.
2. El Decreto Alcaldicio N°10 de fecha 14.01.2022, que adjudica la propuesta Publica N°257-2021 "**CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**", ID1658-638-LR21 con el oferente **Opciones S.A. Sistemas de Información**, RUT 96.523.180-3.
3. La Ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
4. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de contar con equipos para el reemplazo en el parque computacional del Departamento de Salud y aumento de nuevos equipos que serán utilizados en los diferentes establecimientos del Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco.

DECRETO:

1. Emitase la orden de compra al proveedor empresa Opciones S.A a través de "**CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**". La cantidad de equipos a renovar son 295 y 70 nuevos equipos, lo que será supervisado por la Unidad Técnica respectiva.
2. Se procederá con pago de facturación a contar del mes de abril de 2022 con termino de contrato en marzo 2025. El gasto que se origine producto de la aplicación del presente decreto será imputado según el siguiente detalle:

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	CANTIDAD MESES	VALOR AÑO 2022
Tipo 1 AIO Municipal	49	39.900	1.955.100	9	17.595.900
Tipo 4 AIO Salud	316	39.044	12.337.904	9	111.041.136
TOTAL, DSM	365		14.293.004		128.637.036

ESTABLECIMIENTO	RENOVACIÓN	ADICIONAL	CANT. TOTAL	TOTAL (Abr-Dic 22)
Depto. de Salud y bodega Imperial 40	32	17	49	17.595.900
CESFAM Amanecer Microcentro y SAPU	18		18	6.325.128
CESFAM P. Nuevo y SAPU	50		50	17.569.800
CESFAM Sta. Rosa Módulo Pomona y SAPU	22		22	7.730.712
CESFAM V. Alegre, Módulo Carolina y SAPU	52	3	55	19.326.780
CESFAM P. Valdivia y SAPU	26	6	32	11.244.672
CESFAM Labranza	50	1	51	17.921.196

CESFAM Fundo el Carmen	2	35	37	13.001.652
CESDA Monseñor Valech y Postas	12		12	4.216.752
CESCOF Arquenco	7	2	9	3.162.564
CESCOF El Salar	9		9	3.162.564
CESCOF Las Quilas	6		6	2.108.376
Centro Comunit. Rehabilitación -CCR	2		2	702.792
Drogueria	3	2	5	1.756.980
Farmacia Municipal 1	4	1	5	1.756.980
Farmacia Municipal 2		3	3	1.054.188
	295	70	365	128.637.036

3. Impútese al presupuesto Salud (**fondos propios**), en la cuenta presupuestaria 215.22.09.006 "Arriendo de Equipos Informáticos", los siguientes valores:

- Para el año **2022** la cantidad de **\$125.825.868.-** Correspondiente a **9 cuotas** mensuales.
- Para el año **2023** la cantidad de **\$167.767.824.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2024** la cantidad de **\$167.767.824.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2025** la cantidad de **\$41.941.956.-** Correspondiente a **3 cuotas** mensuales.

4. Impútese al presupuesto Salud (**fondos farmacia municipal**), en la cuenta presupuestaria 215.22.09.006 "Arriendo de Equipos Informáticos", los siguientes valores:

- Para el año **2022** la cantidad de **\$2.811.168.-** Correspondiente a **9 cuotas** mensuales.
- Para el año **2023** la cantidad de **\$3.748.224.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2024** la cantidad de **\$3.748.224.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2025** la cantidad de **\$937.056.-** Correspondiente a **3 cuotas** mensuales.

5. Designese como inspector tecnico por su buen desempeño del presente contrato a Sr. **Pedro Parada Gonzalez**, Profesional de la Unidad de Informatica del Departamento de Salud o Sr. **Luis Campos Escobar**, jefe Unidad de informática, en caso de subrogancia.

REFRENDESE, ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

JMH/CVF/MSR/LOE

Distribución:

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




ROBERTO NEIRA ABURTO
ALCALDE

REFRENDACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	
ITEM	215.22.09.006
MONTO COMP. APTE. DOCTO.	\$ 128.637.036
Refrend.ºN	1641-1642-1645
Fecha	22/02/22

