

DECRETO N.º

84

TEMUCO,

21 MAR 2023

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 4822 del 21.12.2022, que aprueba el "Programa Presupuestario de Ingresos y gastos del Departamento de Salud para el año 2023.
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 nuevos que serán utilizados en los diferentes establecimientos del Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco.

DECRETO:

1. Emitase la orden de compra a proveedor a través de "**CONTRATO DE SUMINISTRO EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**", a la empresa Opciones S.A. La cantidad de equipos nuevos son 83, lo que será supervisado por la Unidad Técnica respectiva.
2. Se procederá a pagar en 36 cuotas a contar del mes de mayo de 2023 con termino de contrato en abril 2026. 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 2023
Tipo 1 AIO Municipal	80	39.900	3.192.000	8	25.536.000
Tipo 2 Alto Rendimiento	3	78.858	236.574	8	1.892.592
TOTAL, DSM	83		3.428.574		27.428.592

ESTABLECIMIENTO	CANT. TOTAL	TOTAL (May-Dic 23)
Depto. de Salud	8	2.553.600
Depto. de Salud	3	1.892.592
CESFAM Amanecer Microcentro	4	1.276.800
CESFAM P. Nuevo	2	638.400
CESFAM Sta. Rosa	9	2.872.800
CESFAM V. Alegre	4	1.276.800
CESFAM P. Valdivia	1	319.200
CESFAM Labranza	5	1.596.000

CESFAM Fundo el Carmen	4	1.276.800
CESFAM Monseñor Valech	4	1.276.800
Centro Comunit. Rehabilitación -CCR	2	638.400
CESCOF Arquenco	2	638.400
Farmacia Municipal 3	3	957.600
Estrategia de Salud	32	10.214.400
	83	27.428.592

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 **2023** la cantidad de **\$26.470.992.-** Correspondiente a **8 cuotas** mensuales.
- Para el año **2024** la cantidad de **\$39.706.488.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2025** la cantidad de **\$39.706.488.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2026** la cantidad de **\$13.235.496.-** Correspondiente a **4 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 **2023** la cantidad de **\$957.600.-** Correspondiente a **8 cuotas** mensuales.
- Para el año **2024** la cantidad de **\$1.436.400.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2025** la cantidad de **\$1.436.400.-** Correspondiente a **12 cuotas** mensuales.
- Para el año **2026** la cantidad de **\$478.800.-** Correspondiente a **4 cuotas** mensuales.

5. Designese como inspector técnico por su buen desempeño del presente contrato a Sr. **Pedro Parada Gonzalez**, Profesional de la Unidad de informática 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/MSR/LCE/PPG

Distribución:

- Alcaldía
- Administración Municipal
- Dirección de Control interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Propuestas
- Departamento de Informática
- 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.	\$ 27.428.592
Refrend.°N	Fecha

