



TRANSFIERE BIENES QUE INDICA.

RES. EXENTA N° / 1407

PUERTO MONTT,

30 JUN 2020

08 JUL 2020

**V I S T O S :**

- a) El Convenio-Mandato de fecha 15 de julio de 2010, suscrito entre este Gobierno Regional y la I. Municipalidad de Llanquihue, por el cual se encomendó a este municipio, la ejecución del proyecto “REPOSICION ESCUELA RURAL COLEGUAL” correspondiente al Subt. 31, Item 02, Asign. 005 “Equipamiento” y Subt. 31, Item 02, Asign. 006 “Equipos”, del presupuesto Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR), identificado presupuestariamente con el Código BIP 30088183-0, aprobado por Resolución Afecta N° 170, de fecha 19 de julio de 2010, de este Gobierno Regional, por la que se aprueba el convenio indicado;
- b) Las facturas de AMINORTE S.A. N° 18623 de fecha 22/02/2012, por la suma de \$397.771, CHILENA DE COMPUTACION LTDA. N° 33033 de fecha 21/02/2012, por la suma de \$180.009, N° 33034 de fecha 21/02/2012, por la suma de \$1.575.970, SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. N° 14335 de fecha 23/02/2012, por la suma de \$1.209.711, TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. N° 47542 de fecha 21/02/2012, por la suma de \$4.834.245, INGESMART S.A. N° 11912 de fecha 23/02/2012, por la suma de \$200.308, COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. N° 184213 de fecha 07/03/2012, por la suma de \$497.859, CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA N° 9484 de fecha 16/02/2012, por la suma de \$219.799, DIMACOFI S.A. N° 3706141 de fecha 21/02/2012, por la suma de \$1.465.042, FALABELLA RETAIL S.A. N° 1183291 de fecha 21/03/2012, por la suma de \$695.270, TECNOLOGIA LK SPA N° 25169 de fecha 19/07/2012, por la suma de \$833.809, INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. N° 415916 de fecha 30/04/2012, por la suma de \$548.114, CHANNELS MEDIA S.A. N° 677 de fecha 29/02/2012, por la suma de \$735.002, ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. N° 664078 de fecha 17/02/2012, por la suma de \$129.288, IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S.A. N° 594 de fecha 19/03/2012, por la suma de \$739.704, FERRETERIAS FRINDT Y CIA. LTDA. N° 3564154 de fecha 27/03/2012, por la suma de \$290.951, METALURGICA SILCOSIL LTDA. N° 59530 de fecha 31/03/2012, por la suma de \$340.092, MELMAN S.A N° 20407 de fecha 29/02/2012, por la suma de \$48.501, N° 20406 de fecha 29/02/2012, por la suma de \$9.994.427, N° 20402 de fecha 29/02/2012, por la suma de \$3.028.924, INDUMAC MUEBLES N° 83991 de fecha 28/03/2012, por la suma de \$234.757, ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. N° 694673 de fecha 13/12/2012, por la suma de \$216.253, DEPORTES MIRALLES N° 5808 de fecha 25/05/2012, por la suma de \$6.487.544, COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. N° 1223 de fecha 12/12/2012, por la suma de \$162.423, a nombre de Gobierno Regional de Los Lagos, que corresponde a la adquisición de bienes que más adelante se indican;
- c) La Resol. Exenta N° 7/2019, de la Contraloría General de La República; y
- d) Las Facultades que me confiere el DFL 1-19.175, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOC sobre Gobierno Regional y Administración Regional, especialmente lo dispuesto en el art. 70 letra f).

**R E S U E L V O:**

- 1.- TRANSFIERASE, a la Ilustre Municipalidad de Llanquihue, RUT. 69.220.300-3, con domicilio en calle Erardo Werner Nro. 450, de esa comuna, representada por su Alcalde don Víctor Angulo Muñoz, para el funcionamiento dentro de la comuna, a fin de prestar los servicios propios de la institución, los bienes que de acuerdo al proyecto identificado en los vistos a), de esta resolución, se encuentra individualizado en las siguientes facturas:



- **La factura de AMINORTE S.A. N° 18623** de fecha 22/02/2012, por la suma de **\$397.771**, correspondiente a la adquisición de 1 equipo audio minicomponente Philips modelo PWM998.

- **La factura de CHILENA DE COMPUTACION LTDA. N° 33033** de fecha 21/02/2012, por la suma de **\$180.009**, correspondiente a la adquisición de 7 telón mural apoyo VW70.

- **La factura de CHILENA DE COMPUTACION LTDA. N° 33034** de fecha 21/02/2012, por la suma de **\$1.575.970**, correspondiente a la adquisición de 7 proyecto multimedia Viewsonic PJD5123.

- **La factura de SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. N° 14335** de fecha 23/02/2012, por la suma de **\$1.209.711**, correspondiente a la adquisición de 1 PM 2000 Behringer cabezal nueve entradas directas XLR para micrófonos, 2 B 1520 Pro Behringer caja acústica 15" 400W, 2 PG-48 micrófonos Shure, 2 jsts-50 ultimate pedestal para parlante, 2 JSM-200 atril micrófono con boom, 2 MIC-50 cable para conexión de micrófono 15 metros, 2 MKS-20 cable parlante 20 metros Speakon.

- **La factura de TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. N° 47542** de fecha 21/02/2012, por la suma de **\$4.834.245**, correspondiente a la adquisición de 19 computador lenovo ThinkCentre Edge 71 G620.

- **La factura de INGESMART S.A. N° 11912** de fecha 23/02/2012, por la suma de **\$200.308**, correspondiente a la adquisición de 1 cámara Handycam Sony DCR-SR21.

**La factura de COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. N° 184213** de fecha 07/03/2012, por la suma de **\$497.859**, correspondiente a la adquisición de 1 carro porta artículo Tomki tipo conserje, 1 carro rectangular con estrujador 33 litros, 5 contenedor 120 litros color amarillo, 1 contenedor 120 litros color azul, 1 contenedor 120 litros color verde, 14 basurero con pedal mediano.

**La factura de CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA N° 9484** de fecha 16/02/2012, por la suma de **\$219.799**, correspondiente a la adquisición de 5 impresora HP P1102W.

**La factura de DIMACOFI S.A. N° 3706141** de fecha 21/02/2012, por la suma de **\$1.465.042**, correspondiente a la adquisición de 1 impresora B4 master RZ-230 Riso, duplicador digital EZ-230 B4 Size 220v Riso.

**La factura de FALABELLA RETAIL S.A. N° 1183291** de fecha 21/03/2012, por la suma de **\$695.270**, correspondiente a la adquisición de 3 NTB SA RV415A01AMD DC 2G 320.

**La factura de TECNOLOGIA LK SPA N° 25169** de fecha 19/07/2012, por la suma de **\$833.809**, correspondiente a la adquisición de 12 unifi access point cielo falso 100mw, 12 linkmade cable poder trebol-C5 nación.

**La factura de INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. N° 415916** de fecha 30/04/2012, por la suma de **\$548.114**, correspondiente a la adquisición de 2 cable de seguridad KNS K644068F para notebook/proyector, 1 UPS apc surt 1000XLI Smart UPS RT 220V.

**La factura de CHANNELS MEDIA S.A. N° 677** de fecha 29/02/2012, por la suma de **\$735.002**, correspondiente a la adquisición de 1 televisor LCD Samsung LN40, 1 soporte Channels media PL200, 7 soporte digital Channels, 1 reproductor de dvd Samsung Blue Ray, 1 sistema de audio IRT Modelo RCD1250USB.



Gobierno de Chile



GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS

**La factura de ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. N° 664078** de fecha 17/02/2012, por la suma de **\$129.288**, correspondiente a la adquisición de 1 horno microondas Somela reflection 3000GC.

**La factura de IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S.A. N° 594** de fecha 19/03/2012, por la suma de **\$739.704**, correspondiente a la adquisición de 1 servidor HP DL 120 G7.

**La factura de FERRETERIAS FRINDT Y CIA. LTDA. N° 3564154** de fecha 27/03/2012, por la suma de **\$290.951**, correspondiente a la adquisición de 4 serrucho costilla HELA 627/12", 1 taladro Inal GC1200 (CD121) 12V 5P REV, 2 alicate Stanley set tres piezas 90162, 6 escuadra carpintero 10 aluminio china, 2 formón Stanley 1 ½ M/PLAS 16-118, 2 formón Stanley 1 M/PLAS 16-115, 2 formón a Stanley 3/4 M/PLAS 16-111, 1 lijadora orbital 200w 7232 SKILL, 4 martillo carpintero M/fibra 16 OZ Deluxe, 5 serrucho carpintero Stanley 18"15-470, 1 sierra caladora DW300 B&D, 1 taladro ½ velocidad 600w 6462 SKI, 2 formón Stanley ½ M/PLAS 16-107, 3 cordón alargador simple 10 metros 2P+T140.

**La factura de METALURGICA SILCOSIL LTDA. N° 59530** de fecha 31/03/2012, por la suma de **\$340.092**, correspondiente a la adquisición de 4 escaño silcosil metal madera tres cuerpos, 1 locker LB silcosil metálico 2C simple.

**La factura de MELMAN S.A N° 20407** de fecha 29/02/2012, por la suma de **\$48.501**, correspondiente a la adquisición de 30 sillas apilable III NCH T12 RFZOH-38 gris.

**La factura de MELMAN S.A N° 20406** de fecha 29/02/2012, por la suma de **\$9.994.427**, correspondiente a la adquisición de 2 biblioteca melamina encina 180x120x40 dos puertas, 6 estante escolar melamina encina 160x90x40 dos puertas, 1 estante librero melamina encina 180x100x30 8DI, 2 kardex melamina encina cuatro cajones 140x48x60, 12 mesas 75x180x75 Rezo gris F. Roble claro, 8 mesa biblioteca 75x75x75 Rezo P. gris F. roble claro, 3 mesa enlace 70x120x80 madera, 1 mesa enlace párvulo 51x120x80 P. gris melamina encina, 5 mesa párvulo enlace N.A. 55X70X75 te 12mm gris E.R., 1 mesa reunión 75x200x80, 2 pizarra plumón 120x120 con aluminio para borrar, 10 puf profesor, 30 puf unipersonal III apilable NCH 63X60X50 gris, 75 puf unipersonal IV apilable NCH 68X60X50 gris, 60 puf unipersonal V apilable NCH73X60X50 gris formalita blanca, 75 silla apilable IV NCH T12 RFZOH-41 gris formalita blanca, 60 silla apilable V NCH T12 REF H-45 gris formalita blanca, 2 silla enlace párvulo gris tevinil, 24 sillas párvulo TE 10mm RFZO gris, 3 sillas Roby media con brazo lana negro.

**La factura de MELMAN S.A N° 20402** de fecha 29/02/2012, por la suma de **\$3.028.924**, correspondiente a la adquisición de 1 estante trabajo melamina encina 75x160x150 tres cajones, 1 estante trabajo 75x160x150 dos cajones, 72 sillas apilable TE 10mm RFZO gris, 48 sillas auditorio negro lana, 31 sillas enlace profesor gris tevinil negro, 8 sillas auditorio negro tevinil azul.

**La factura de INDUMAC MUEBLES N° 83991** de fecha 28/03/2012, por la suma de **\$234.757**, correspondiente a la adquisición de 2 cartelera 60x90 base corcho franela, 1 mesa redonda 120 canto pvc base disco.

**La factura de ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. N° 694673** de fecha 13/12/2012, por la suma de **\$216.253**, correspondiente a la adquisición de 10 balón baby futbol 64 centímetros CDD361, 12 balón basquetbol N°7 (GR7) naranja – goma, 10 balón de voleibol N°5 Barlosport cuero sintético.

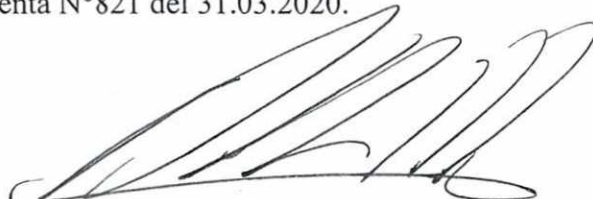
La factura de **DEPORTES MIRALLES N° 5808** de fecha 25/05/2012, por la suma de **\$6.487.544**, correspondiente a la adquisición de 1 equipamiento y equipos según especificaciones técnicas, orden de compra 2806-291- SE12, generada desde licitación 2806-6-LE12.

La factura de **COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. N° 1223** de fecha 12/12/2012, por la suma de **\$162.423**, correspondiente a la adquisición de 1 set de escalador con aro Basket incluye pelotas- 899795.

- 2.- Todos los documentos señalados en la presente resolución, los cuales se adjuntan, se consideran parte integrante de la misma, para efectos de requerir todas las inscripciones que sean necesarias.
- 3.- La transferencia, se realiza por el Gobierno Regional de Los Lagos, órgano de la Administración Pública, con domicilio en esta ciudad, Avda. Décima Región 480, 4to. piso, RUT 72.221.800-0.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

Por orden del Intendente, según Resolución Exenta N°821 del 31.03.2020.



**ALEJANDRO MONTAÑA AMPUERO**  
**ADMINISTRADOR REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.**



**RUE/CMR/MRN/ADG.**

**Distribución:**

- Municipalidad de Llanquihue.
- Unidad Gestión Presupuestaria.
- Dpto. de Finanzas.
- Ofic. Partes GORE.