



DECRETO N° 3034/1  
LAJA, 04 de septiembre de 2012.-

**VISTOS:**

- 1.- Contrato de prestación de servicios de fecha 04 de septiembre de 2012, entre la Ilustre Municipalidad de Laja y doña Ximena Andrea Artigas Barra.
- 2.- Vale Vista N° 0032067, del Banco Santander, tomada por doña Ximena Andrea Artigas Barra, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Laja.
- 3.- D.A. N° 2810 de fecha 20 de agosto de 2012, que adjudica licitación ID 3736-53-LP12, "Servicio de transporte para los niños y niñas de pre-básica, de la escuela G-982, Puente Perales", a doña Ximena Artigas Barra.
- 4.- D. A. N°2457 de fecha 25 de agosto de 2012, que autoriza llamado a licitación, "Servicio de transporte para los niños y niñas de pre-básica, de la escuela G-982, Puente Perales".
- 5.- Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de servicios y su reglamento".
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de contratar prestación de servicios para realizar el traslado de niños y niñas de pre-básica, de la escuela G-982, Puente Perales.

**RESUELVO:**

- 1.- **APRUÉBESE** el contrato de prestación de servicios con Ximena Andrea Artigas Barra, Rut: [REDACTED] para Servicio de traslado de niños y niñas de pre-básica, de la escuela G-982, Puente Perales, a contar del 04 de septiembre de 2012 hasta el 19 de diciembre de 2012.
- 2.- **DÉJESE** establecido que se dará cumplimiento a los servicios planteados según lo indicado en el punto cuarto del contrato de prestación de servicios.
- 3.- **ACÉPTESE** el Vale Vista N° 0032067, del Banco Santander, tomada por doña Ximena Andrea Artigas Barra, por la suma de \$309.120.- para Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato de la licitación ID 3736-53-LP12.
- 4.- **PROCÉDASE** a la Unidad de Administración y Finanzas del Departamento de Educación de Laja, a cancelar la suma de \$42.000.- (cuarenta y dos mil pesos), por día efectivamente prestado el servicio, una vez recepcionados los documentos señalados en el punto N°18 de las Bases Administrativas Generales de licitación.
- 5.- **IMPÚTESE** el gasto que origine el presente decreto al subtitulo 22 "Bienes y servicios de consumo", Ítem 09 "Arriendos", asignación 003 "Arriendo de vehículos" del presupuesto general vigente del departamento de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Karina Sepulveda Mora*  
**KARINA SEPULVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Vladimir Fica Toledo*  
**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

VFT/KSM/AMM/PLM/GCF/eup/04/09/2012

**DISTRIBUCION:**

- DAEM (3) - Control - Archivo SSMM