



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO EDUCACION**  
**FINANZAS – ADQUISICIONES**

**DECRETO N°** 931.-

**MAT:** Aprueba la No Aceptación de la Orden de Compra N°3736-106-SE14, y autoriza adquisición a través de la modalidad de trato directo inferior a 3 UTM con cotización a empresa Comercial Gran Fe Ltda.

**Laja, 27 de febrero de 2014.-**

**VISTOS:**

1. Informe N°27 de fecha 27/02/2014, emitida por la Jefe de Administración y Finanzas (R) del DAEM.
2. Cotización emitida por empresa Comercial Gran Fe Ltda. Rut: 76.040.243-5 de fecha 26/02/2014.
3. Orden de Compra N°3736-106-SE14, de fecha 18/02/2014, emitida a Juan Carlos Almonacid Triviños, Rut 10.385.255-2.
4. D.A. N°740 de fecha 13/02/2014, que adjudica licitación ID 3736-7-L114.
5. D.A N°400 de fecha 22/01/2014, que aprueba Términos de Referencia de licitación sobre "Adquisición de materiales para habilitación de invernadero en escuela especial Amanda Labarca".
6. Certificado de disponibilidad presupuestaria N°11 de fecha 22 de enero de 2014, del Departamento de Educación Municipal.
7. Solicitud de pedido FAGEM 2013 N°11 de fecha 22 de enero de 2014, emitida por el Departamento de Educación de Laja.
8. Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento.
9. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la No Aceptación de la Orden de Compra N°3736-106-SE14 de fecha 18 de febrero de 2014, emitida a Juan Carlos Almonacid Triviños, Rut N° [redacted], por la suma de \$78.064.- (setenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos).

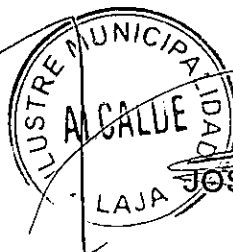
**2.- AUTORÍZASE**, la adquisición de 08 unidades de Perfil Cuadrado de 40x40x2.0MM, por concepto de "Adquisición de material para habilitación de invernadero en Escuela Especial Amanda Labarca", a la empresa Comercial Gran Fe Ltda., Rut N°76.040.243-5, por la suma de \$91.920.- (noventa y un mil novecientos veinte pesos), a través de la modalidad de trato directo inferior a 3 UTM con cotización.

**3.- ORDÉNASE**, el pago del gasto que irrogue el presente decreto con imputación a la cuenta complementaria N°2140504014 "FAGEM 2013" del presupuesto general vigente del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION**  
- DAEM (3) - Control - Archivo SSMM