



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**

**DECRETO N° 6.170. /**

**MAT:** Autoriza contratación curso taller, Elementos de Mecánica y Electricidad Automotriz, por la modalidad de Trato Directo.

**Laja, Septiembre 10 de 2015**

**VISTOS:**

- 1.-Informe de la Directora de Administración y Finanzas y del Director de Tránsito de fecha 10-09-2015, con resolución Sr. Alcalde, el cual solicita autorizar la contratación de curso por la modalidad de Trato Directo, por el costo de evaluación.
- 2.-Invitación de la empresa Sociedad de Capacitación Araucanía Ltda, para participar del Curso Taller sobre; Elementos de Mecánica y Electricidad Automotriz, para conductores y funcionarios municipales.
- 3.-Orden de Pedido N° 42 de fecha 07-09-2015, del Departamento de Administración y Finanzas, Dirección de Tránsito.
- 4.-D.A.N° 7.336 de fecha 18-11-2014 que aprueba el Presupuesto Municipal 2015
- 5.-Sesión de Concejo N° 32 de fecha 18-11-2014 acuerdo N° 139.
- 6.-Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios. Art. 10 punto 7 j, cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación.
- 7.-Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones

**DECRETO:**

- 1.-**AUTORÍZASE:** a contratar bajo la modalidad de Trato Directo, con la empresa SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN ARAUCANÍA LIMITADA R.U.T. 89.102.300-6, por la suma de \$ 395.000 exento de impuestos, por concepto de 2 inscripciones de funcionarios municipales participantes del Curso Taller, Elementos de Mecánica y Electricidad Automotriz, dictado en la ciudad de Temuco del 24 al 26 de Septiembre de 2015.
- 2.-**EMÍTASE,** la orden de compra a través del sitio [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl), a nombre de la empresa y monto indicado anteriormente.
- 3.-**ORDÉNASE,** el pago habiéndose constatado que el servicio de capacitación fue entregado en conformidad según lo requerido, con cargo a la cuenta 22.11.002 Sp 1 cc 100201, del presupuesto municipal año 2015.
- 4.-**PUBLÍQUESE,** en el Sistema de información de Compras y Contratación Pública [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl)

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**DISTRIBUCIÓN:**

- D.A.F.
- Control
- SSMM
- Unidad de Adquisiciones

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