



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

**DECRETO N° 2.591/1**

**MAT:** Autoriza compra por Convenio Marco de “Máquinas y Equipos para Programa Más Capaz, correspondiente al Plan Formativo Mantenimiento Electromecánico de Equipos Industriales”.

**Laja, 21 de abril de 2016.-**

**VISTOS:**

- 1.- Informe N° 83 de fecha 21 de abril de 2016, del Director del Departamento de Educación, con autorización del Sr. Alcalde,
- 2.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 281 de fecha 21/04/2016, del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja,
- 3.- Solicitud de pedido N° 220 de fecha 21 de abril de 2016 emitida por el Liceo A-66 Héroes de la Concepción de Laja,
- 4.- Modificación de Convenio entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE y la Municipalidad de Laja año 2015-2016.
- 5.- Decreto Alcaldicio N°3861 de fecha 01/06/2016 que aprueba Convenio de Ejecución de cursos en el marco del Programa Más capaz con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
- 6.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento.
- 7.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- **AUTORÍZASE**, bajo la modalidad de compra por convenio marco del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), la adquisición de “Máquinas y Equipos para Programa Más Capaz, correspondiente al Plan Formativo Mantenimiento Electromecánico de Equipos Industriales”, a las siguientes empresas:

- Sodimac S.A. Rut N° 96.792.430-K por \$ 332.690.-
- Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo, Rut N° , por \$ 1.287.485.-
- Sociedad Comercial A M W Limitada, Rut N°77.714.930-K, por \$449.269.-
- Empresa Comercializadora Luis Valdez Lyon SPA, Rut N°76.231.391-K, por \$1.464.766.-
- Comercial OPAES Limitada, Rut N°76.291.009-8, por \$320.955.-

La suma total de los productos a adquirir es de \$3.855.165.- (tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y cinco pesos) IVA incluido.

2.- **EMÍTASE**, las órdenes de compras a través del Portal Mercado Público, a nombre de las empresas antes mencionadas y por el monto señalado en el punto anterior.

3.- **ORDÉNASE**, el pago del gasto que irrogue el presente decreto con imputación a la cuenta 1140511002 “Más Capaz Electricidad”, Fondos Más Capaz en administración por el Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



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

**DISTRIBUCION**

- DAEM (3) - Control - Archivo SSMM



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