



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

**DECRETO N°** 3.690.1

**MAT:** Adjudica licitación pública ID 3736-48-L116, "Adquisición de bolsos para alumnos participantes del programa modalidad flexible, año 2016", al proveedor **MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.**

**Laja,** 26 de mayo de 2016.-


**VISTOS:**

- 1.- Acta Comisión de Evaluación N° 23 de fecha 26 de mayo de 2016, que señala el resultado de la evaluación de ofertas en licitación pública ID 3736-48-L116, "Adquisición de bolsos para alumnos participantes del programa modalidad flexible, año 2016", con resolución del Sr. Alcalde;
- 2.- D.A. N°3.405 de fecha 17 de mayo de 2016, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-48-L116, "Adquisición de bolsos para alumnos participantes del programa modalidad flexible, año 2016".
- 3.- Licitación Pública ID 3736-48-L116 de fecha 17/05/2016;
- 4.- D.A. N°3.095 de fecha 06 de mayo de 2016, que aprueba bases administrativas y anexos de llamado a licitación "Adquisición de bolsos para alumnos participantes del programa modalidad flexible, año 2016";
- 5.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 318 de fecha 02 de mayo de 2016, del Departamento de Educación Municipal;
- 6.- Solicitud de pedido N°261 de fecha 02 de mayo de 2016, emitida por el C.E.I.A. Rubén Campos López;
- 7.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento;
- 8.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

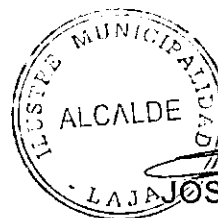
- 1.- **ADJUDÍCASE**, la licitación pública ID 3736-48-L116, "Adquisición de bolsos para alumnos participantes del programa modalidad flexible, año 2016", al proveedor **MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA**, Rut N°76.805.650-1, por el monto total de \$500.000.- (quinientos mil pesos) IVA Incluido.-
- 2.- **EMÍTASE**, la orden de compra, a través del Portal de Mercado Público, a nombre del proveedor antes mencionado 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 1140504003 "Programa Chile Califica", Fondos Mineduc en administración por el Departamento Administrativo de Educación Municipal.

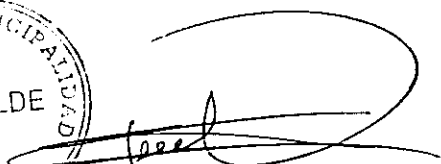
**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN

- DAEM (3) - Archivo SSMM



  
JOSÉ PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE