



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**

**DECRETO N° 5.536.1**  
**MAT:** Adjudica Licitación Pública ID 3734-81-LE16, Contrato Suministro de Materiales de Construcción, para proyecto PMU, reparaciones y habilitación de aceras y limpiezas de espacios públicos.  
**Laja, Julio 28 de 2016**

**VISTOS:**

- 1.-Acta de Evaluación de la Comisión Evaluadora de fecha 28-07-2016, con resolución Sr. Alcalde.
- 2.-Apertura electrónica de propuestas informadas por el portal de fecha 27-07-2016
- 3.-D.A. N° 5390 de fecha 25-07-2016, que establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3734-81-LE16
- 4.-Licitación Pública ID 3734-81-LE16 de fecha 16-07-2016
- 5.-D.A. N° 5109 de fecha 12-07-2016, que aprueba Bases Administrativas, anexos y autoriza llamado a Licitación Pública
- 6.-Orden de Pedido N° 79 de fecha 07-07-2016 de la Dirección de Secplan.
- 7.-D.A. N° 4565 de fecha 23-06-2016, que aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones
- 8.-La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios; el decreto N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda
- 9.-Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones

**DECRETO:**

**1.-ADJUDICASE:** la Licitación Pública ID 3734-81-LE16 de fecha 16-07-2016, a las siguientes empresas:

PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	VALOR NETO UNITARIO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN FICA Y CIA LTDA  RUT: 76.771.440-8	Perfil tubular 40 x40x 3x 6 mt	\$ 14.094
	Cemento especial 42,5 kg	\$ 4.262
	Tineta Pintura esmalte al agua color blanco invierno	\$ 83.399
	Tineta Pintura esmalte al agua color gris	\$ 83.399
	Tineta de 18 lts membrana antisol	\$ 29.852
SOCIEDAD JARA Y CIA SPA 76.355.731-6	Pieza de pino cep. 1x4x3,20 mt	\$ 1.176
	Bolsa soldadura 5 kg 6010 3/32	\$ 15.756

**2.-EMÍTASE:** la(s) respectiva(s) orden(es) de compra(s) a las empresas adjudicadas por medio de la plataforma [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl), según requerimientos.

**3.-ORDÉNASE,** el pago habiéndose constatado que los materiales fueron entregados en conformidad según lo requerido, con imputación a la cuenta 31.02.004.035 Sp.2, del presupuesto municipal vigente año 2016.

**4.-PUBLÍQUESE,** en el Sistema de información de Compras y Contratación Pública [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl).

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



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



**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- D.A.F., SECPLAN, CONTROL, SSMM, Unidad de Adquisiciones