



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

**DECRETO N° 7.495.-/**

**MAT:** Adjudica Licitación Pública ID 3736-84-L116, contratación de "Servicio de almuerzo para acto de celebración día del Asistente de la Educación año 2016".

**Laja, 23 de septiembre de 2016.-**

**VISTOS:**

1. Acta Comisión de Evaluación N°44 de fecha 23/09/2016 que señala el resultado de evaluación de ofertas en licitación ID 3736-84-L116, correspondiente a "Servicio de almuerzo para acto de celebración día del Asistente de la Educación año 2016";
2. D.A. N°7.320 de fecha 16/09/2016, que establece Comisión Evaluadora licitación Pública ID 3736-84-L116, contratación de " Servicio de almuerzo para acto de celebración día del Asistente de la Educación año 2016";
3. D.A. N°7.269 de fecha 15 de septiembre de 2016, que aprueba bases administrativas y anexos de llamado a licitación contratación de "Servicio de almuerzo para acto de celebración día del Asistente de la Educación año 2016";
4. Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 847 de fecha 15 de septiembre de 2016, del Departamento de Educación Municipal;
5. Solicitud de pedido N°677 de fecha 15 de septiembre de 2016, emitida por el Departamento de Educación Municipal;
6. D.A. N°4565 fecha 23 de junio de 2016, que aprueba manual de procedimiento de adquisiciones;
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 ID 3736-84-L116, "Servicio de almuerzo para acto de celebración día del Asistente de la Educación año 2016", al proveedor Srta. LORETO MARISOL MARTÍNEZ MORALES, Rut N° , por el monto total de \$3.999.150.- (tres millones novecientos noventa y nueve mil ciento cincuenta pesos) IVA Incluido.-
- 2.- **EMÍTASE**, la orden de compra, a través del Portal de Mercado Público, a nombre del proveedor y por el monto señalado en el punto anterior.
- 3.- **ORDÉNASE**, el pago del gasto del presente decreto se impute a la cuenta presupuestaria 2152208999 "Otros" en administración por el Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



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

**DISTRIBUCION**

- DAEM (3)- Control - Archivo SSMM



**JUAN CARLOS MUÑOZ GAJARDO**  
**ALCALDE (S)**