



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

**DECRETO N° 9.057.-/**

**MAT:** Autoriza aumentar adquisición de Obsequio alumnos destacados Premio Municipalidad de Laja, año 2016.

Laja, 16 de noviembre de 2016.-

**VISTOS:**

- 1.- Informe N°302 de fecha 16 de noviembre de 2016, emitida por Comisión de Evaluación licitación pública ID 3736-92-L116, Adquisición de Obsequio alumnos destacados Premio Municipalidad de Laja, año 2016”, con resolución Sr. Alcalde;
- 2.- D.A. N°8.976 de fecha 15 de noviembre de 2016, que adjudica licitación pública ID 3736-92-L116, Adquisición de Obsequio alumnos destacados Premio Municipalidad de Laja, año 2016.
- 3.- D.A. N°8.736 de fecha 07 de noviembre de 2016, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-92-L116, Adquisición de Obsequio alumnos destacados Premio Municipalidad de Laja, año 2016;
- 4.- Licitación Pública ID 3736-92-L116 de fecha 07/11/2016;
- 5.- D.A. N°8.598 de fecha 02 de noviembre de 2016, que aprueba Bases administrativas y anexos de llamado a licitación Adquisición de Obsequio alumnos destacados Premio Municipalidad de Laja, año 2016.
- 6.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°1011 de fecha 02 de noviembre de 2016, del Departamento de Educación Municipal;
- 7.- Solicitud de pedido N°807 de fecha 02 de noviembre de 2016, emitida por Departamento de Educación Municipal;
- 8.- D.A N°4.565 de fecha 23 de junio de 2016, que aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones
- 9.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento;
- 10.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZÁSE**, aumentar la Adquisición de Obsequio alumnos destacados Premio Municipalidad de Laja, año 2016, según lo dispuesto en las bases del llamado a licitación ID 3736-92-L116, Artículo N°2: De las especificaciones de lo requerido, Nota 1; por el valor de un obsequio al proveedor HUGO HUMBERTO FLORES MUÑOZ, Rut N° , por el monto de \$58.414.- (cincuenta y ocho mil cuatrocientos catorce 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**, que el pago del gasto del presente decreto se impute a la cuenta 2152204999 “Otros”, Fondos Gestión del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



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

**DISTRIBUCIÓN**

- DAEM (3) - Archivo SSMM



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