



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

**DECRETO N° 3.480 /**

**MAT:** Adjudica Licitación Pública ID 3736-31-L117, “Suministro de Coffee para Liceo Héroes de la Concepción de la comuna de Laja”.

**Laja**, 09 de mayo de 2017.-

**VISTOS**

1. Acta Comisión de Evaluación N°21 de fecha 09 de mayo de 2017 que señala el resultado de evaluación de ofertas en licitación ID 3736-31-L117, correspondiente a “Suministro de Coffee para Liceo Héroes de la Concepción de la comuna de Laja”;
2. D.A. N°3.275 de fecha 03/05/2017, establece comisión evaluadora Licitación Pública ID 3736-31-L117 “Suministro de Coffee para Liceo Héroes de la Concepción de la comuna de Laja”;
3. D.A. N°3.027 de fecha 25/04/2017, que aprueba Bases administrativas y anexos de llamado a licitación “Suministro de Coffee para Liceo Héroes de la Concepción de la comuna de Laja”;
4. Certificado de disponibilidad presupuestaria N°295 de fecha 18 de abril de 2017, del Departamento de Educación Municipal;
5. Solicitud de pedido N°305 de fecha 18 de abril de 2017, emitida por el Liceo Héroes de la Concepción de la comuna de Laja;
6. D.A. N°10.523 de fecha 29/12/2016 que delega la facultad de firmar “POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE” al Administrador Municipal;
7. D.A. N°4.565 de fecha 23 de junio de 2016, que aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones
8. Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento;
9. Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

- 1.- **ADJUDÍCASE**, la licitación ID 3736-31-L117, “Suministro de Coffee para Liceo Héroes de la Concepción de la comuna de Laja”, a la proveedora Sra. Ángela Daniela del Carmen Berna Pascal, Rut N° , por el monto total de \$3.720.497.- (Tres millones setecientos veinte mil cuatrocientos noventa y siete pesos) IVA incluido.-
- 2.- **EMÍTASE**, las órdenes de compra, a través del Portal de Mercado Público, a nombre de la proveedora antes mencionada y por el monto correspondiente a los servicios a realizar.
- 3.- **ORDÉNASE**, el pago del gasto del presente decreto se impute a la cuenta presupuestaria 2152208999 “Bienes y Servicios de Consumo” Fondos de Subvención Escolar Preferencial (SEP) del presupuesto vigente del Departamento de Administración de Educación Municipal de Laja.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



*Solís*  
**KARINA SEPULVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**“POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE”**  
  
**LUIS HERRERA LARENAS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

LHL/MMM/PLM/AOS/dsc  
**DISTRIBUCION**

- DAEM (3)- Control- Archivo SSMM