



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

**DECRETO N° 4419\_ /**

**MAT:** Adjudica Licitación Pública ID 3734-41-L117 "Contratar Servicio de Movilización", para actividad Tren Turístico Corto Laja 2017.

**Laja, Junio 01 de 2017**

**VISTOS:**

- 1.-Acta de Evaluación de la Comisión Evaluadora de fecha 01-06-2017, con resolución Sr. Administrador Municipal.
- 2.-Apertura electrónica de propuestas informadas por el portal de fecha 30-05-2017
- 3.-D.A. N° 4213 de fecha 29-05-2017, que designa Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3734-41-L117.
- 4.-Licitación Pública ID 3734-41-L117 de fecha 24-05-2017
- 5.-D.A. N° 3928 de fecha 22-05-2017, que declara Desierta Licitación Pública ID 3734-40-L117 y autoriza llamado a Licitación Pública
- 6.-Resolución de Acta de Deserción de fecha 22-05-2017
- 7.-Licitación Pública ID 3734-40-L117 de fecha 15-05-2017
- 8.-D.A.N° 3545 de fecha 11-05-2017, que aprueba Bases Administrativas, anexos y autoriza llamado a Licitación Pública
- 9.-Orden de Pedido N° 324 de fecha 03/05/2017, de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
- 10.-D.A. N° 10523 de fecha 29-12-2016, que delega la facultad de firmar "Por Orden del Señor Alcalde", al Administrador Municipal.
- 11.-D.A. N° 4565 de fecha 23-06-2016, que aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones.
- 12.-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.
- 13.-Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

**1.-ADJUDICASE:** la Licitación Pública ID 3734-41-L117 de fecha 24-05-2017, al oferente:

| PROVEEDOR                        | REQUERIMIENTO            | VALOR EXENTO DIARIO |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| EDGARDO GONZÁLEZ HERRERA<br>RUT: | Servicio de Movilización | \$ 142.857          |

**2.-EMÍTASE:** las respectivas ordenes de compras de acuerdo a requerimientos al oferente adjudicado por medio de la plataforma [www.MercadoPublico.cl](http://www.MercadoPublico.cl).

**3.-ORDÉNASE,** el pago habiéndose constatado que el servicio fue realizado en conformidad según lo requerido, con imputación a la cuenta 22.08.999 Sp 3 cc 600315, del presupuesto municipal año 2017.

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

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**LUIS HERRERA LARENAS**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VFT/LHL/AFD/spa  
DISTRIBUCIÓN:

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