



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

**DECRETO N°** 5836.1

**MAT:** Adjudica licitación ID 3736-53-L117, "Servicio de transporte y pago de entradas para viajes especiales de estudio alumnos Escuela Puente Perales".

Laja, 12 de julio de 2017.-

**VISTOS:**

- 1.- Acta Comisión de Evaluación N° 38 de fecha 11 de julio de 2017, que señala el resultado de la evaluación de ofertas en licitación ID 3736-53-L117, "Servicio de transporte y pago de entradas para viajes especiales de estudio alumnos Escuela Puente Perales", con resolución del Sr. Administrador Municipal;
- 2.- D.A. N° 5.351 de fecha 29 de junio de 2017, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-53-L117, "Servicio de transporte y pago de entradas para viajes especiales de estudio alumnos Escuela Puente Perales";
- 3.- Licitación Pública ID 3736-53-L117 de fecha 29/06/2017;
- 4.- D.A. N°5.044 de fecha 20 de junio de 2017, que aprueba Bases administrativas y anexos de llamado a licitación "Servicio de transporte y pago de entradas para viajes especiales de estudio alumnos Escuela Puente Perales";
- 5.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°119 de fecha 16 de junio de 2017, del Departamento de Educación Municipal;
- 6.- Solicitud de pedido N°529 de fecha 14 de junio de 2017, emitida por Departamento de Educación Municipal;
- 7.- D.A. N°10.523 de fecha 29.12.2016 que delega la facultad de firmar "POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE" al Administrador 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.- **ADJUDÍCASE**, licitación ID 3736-53-L117, "Servicio de transporte y pago de entradas para viajes especiales de estudio alumnos Escuela Puente Perales", al proveedor EDGARDO MAGDIEL GONZALEZ HERRERA, Rut N° , por el monto total de \$1.350.000.- Exento de Impuesto.
- 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**, el pago del gasto que irrogue el presente decreto con imputación a la cuenta presupuestaria Subtitulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", Ítem 08 "Servicios Generales", Asignación 007 "Pasajes, Fletes y Bodegajes", Sub-asignación 003 "Pasajes, Fletes y Bodegajes"; Ítem 08 "Servicios Generales", Asignación 999 "Otros" Fondos Subvención Escolar Preferencial del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.**

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



*Suludo*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

LHL/MMM/PLM/AOS/eup

**DISTRIBUCIÓN:**

- DAEM (3) - Control - Secretaría Municipal

*[Signature]*  
**LUIS HERRERA LARENAS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**