



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

**DECRETO N° 62051**

**MAT:** Adjudica licitación ID 3736-55-L117, "Contratación Servicio de Mantenimiento de camioneta perteneciente al DAEM Laja".

Laja, 27 de julio de 2017.-

**VISTOS:**

- 1.- Acta Comisión de Evaluación N° 40 de fecha 26 de julio de 2017, que señala el resultado de la evaluación de ofertas en licitación ID 3736-55-L117, "Contratación Servicio de Mantenimiento de camioneta perteneciente al DAEM Laja", con resolución del Sr. Administrador Municipal;
- 2.- D.A. N° 5.959 de fecha 17 de julio de 2017, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-55-L117, "Contratación Servicio de Mantenimiento de camioneta perteneciente al DAEM Laja".
- 3.- Licitación Pública ID 3736-55-L117 de fecha 17/07/2017;
- 4.- D.A. N°5.764 de fecha 10 de julio de 2017, que aprueba Bases administrativas, anexos y autoriza el llamado a licitación "Contratación Servicio de Mantenimiento de camioneta perteneciente al DAEM Laja".
- 5.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°129 de fecha 03 de julio de 2017, del Departamento de Educación Municipal;
- 6.- Solicitud de pedido N°607 de fecha 21 de junio de 2017, de la Unidad de Coordinación del Departamento de Educación 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**, licitación Pública ID 3736-55-L117, "Contratación Servicio de Mantenimiento de camioneta perteneciente al DAEM Laja", a la proveedora LORETO DEL CARMEN NUÑEZ SANDOVAL, Rut N° , por el monto total de \$535.500.- (quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos) IVA Incluido.-
- 2.- **EMÍTASE**, orden de compra, a través del Portal de Mercado Público, a nombre de la proveedora antes mencionada 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 22 "Bienes y Servicios de Consumo", 04 "Materiales de Uso o Consumo, 011 "Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos", 006 "Camioneta Patente DLLR-31"; 22 "Bienes y Servicios de Consumo", 06 "Mantenimiento y Reparaciones", 002 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos", 006 "Camioneta Patente DLLR-31", Fondos Gestión del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

LHL/MMM/PLM/AOS/eup

**DISTRIBUCIÓN:**

DAEM (3)-Control -Secretaría Municipal



**LUIS HERRERA LARENAS**  
**ALCALDE (S)**