



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
FINANZAS - ADQUISICIONES**

**DECRETO N° 6674 /**

**MAT.:** Adjudica Licitación Pública ID 3736-56-L117, "Adquisición de Buzos para alumnos pertenecientes a la Escuela Francisco Zattera Guelfi de la comuna de Laja, año 2017".

**LAJA**, 11 de agosto de 2017.-

**VISTOS:**

- 1.- Acta Comisión de Evaluación N° 41 de fecha 10 de agosto de 2017, que señala el resultado de la evaluación de ofertas en licitación ID 3736-56-L117, "Adquisición de Buzos para alumnos pertenecientes a la Escuela Francisco Zattera Guelfi de la comuna de Laja, año 2017", con resolución del Sr. Alcalde;
- 2.- D.A. N° 6.365 de fecha 02 de agosto de 2017, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-56-L117;
- 3.- Licitación Pública ID 3736-56-L117 de fecha 02/08/2017;
- 4.- D.A. N°6.137 de fecha 24 de julio de 2017, que aprueba bases administrativas, anexos y autoriza el llamado licitación "Adquisición de Buzos para alumnos pertenecientes a la Escuela Francisco Zattera Guelfi de la comuna de Laja, año 2017";
- 5.- Certificado de factibilidad presupuestaria N°735 de fecha 06 de julio de 2017, del Departamento de Educación Municipal;
- 6.- Solicitud de pedido N°518 de fecha 13 de junio de 2017, de la Escuela Francisco Zattera Guelfi;
- 7.- D.A. N°10.524 de fecha 29 de diciembre de 2016, que autoriza facultad de transcribir y/o certificar resoluciones alcaldicias;
- 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 Pública ID 3736-56-L117, "Adquisición de Buzos para alumnos pertenecientes a la Escuela Francisco Zattera Guelfi de la comuna de Laja, año 2017", a la proveedora ANDREA IVONNE SILVA RUMINOT, Rut N° , por el monto total de \$1.436.925.- (un millón cuatrocientos treinta y seis mil novecientos veinte cinco 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 del presente decreto se impute a la cuenta presupuestaria 22 "Bienes y Servicios de Consumo", 02 "Textiles, Vestuario y Calzado", 002 "Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas", Fondos Subvención Escolar Preferencial del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*S. Pulveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

VFT/MMM/PLM/AOS/eup  
**DISTRIBUCIÓN:**

- DAEM (3)- Control -Secretaría Municipal



*Vladimir Fica Toledo*  
**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**