



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

**DECRETO N° 7341 /**

**MAT:** Adjudica licitación ID 3736-64-L117, "Servicio de Amplificación e Iluminación para Desfile Urbano Comuna de Laja, año 2017".

**Laja, 24 de agosto de 2017.-**

**VISTOS:**

- 1.- Acta Comisión de Evaluación N° 47 de fecha 24 de agosto de 2017, que señala el resultado de la evaluación de ofertas en licitación ID 3736-64-L117, "Servicio de Amplificación e Iluminación para Desfile Urbano Comuna de Laja, año 2017", con resolución del Sr. Administrador Municipal;
- 2.- D.A. N° 7.083 de fecha 16 de agosto de 2017, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-64-L117, "Servicio de Amplificación e Iluminación para Desfile Urbano Comuna de Laja, año 2017".
- 3.- Licitación Pública ID 3736-64-L117 de fecha 16/08/2017;
- 4.- D.A. N°6.670 de fecha 11 de agosto de 2017, que aprueba bases administrativas, anexos y autoriza el llamado a licitación "Servicio de Amplificación e Iluminación para Desfile Urbano Comuna de Laja, año 2017";
- 5.- Certificado de factibilidad presupuestaria N°921 de fecha 10 de agosto de 2017, del Departamento de Educación Municipal;
- 6.- Solicitud de pedido N°759 de fecha 09 de agosto de 2017, del 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 3736-64-L117, "Servicio de Amplificación e Iluminación para Desfile Urbano Comuna de Laja, año 2017", al proveedor SERVICIOS PANRUAX LIMITADA, Rut N°76.124.188-5, por el monto total de \$1.184.050.- (un millón cientos ochenta y cuatro mil cincuenta pesos) IVA Incluido.
- 2.- **EMÍTASE**, la 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" 08 "Servicios Generales", 999 "Otros", Fondos FAEP 2016 del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

LHL/MMM/PLM/AOS/eup

**DISTRIBUCIÓN:**

- DAEM (3) - Control - Secretaría Municipal



**"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"**

**LUIS HERRERA LARENAS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**