



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

**DECRETO N° 7642/1**

**MAT:** Adjudica Licitación Pública ID 3734-75-L117 "Convenio Suministro Servicio de Movilización", para programa Transporte Fundación Teletón, de la Dirección de Desarrollo Comunitario  
**Laja, Agosto 31 de 2017**

**VISTOS:**

- 1.-Acta de Evaluación de la Comisión Evaluadora de fecha 31-08-2017, con resolución Sr. Administrador Municipal.
- 2.-Apertura electrónica de propuestas informadas por el portal de fecha 29-08-2017
- 3.-D.A. N° 7558 de fecha 28-08-2017, que establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3734-75-L117
- 4.-Licitación Pública ID 3734-75-L117 de fecha 23-08-2017
- 5.-D.A. N° 7189 de fecha 21-08-2017, que aprueba Bases Administrativas, anexos y autoriza llamado a Licitación Pública
- 6.-Orden de Pedido N° 529 de fecha 17/07/2017, de la Dirección de Desarrollo Comunitario
- 7.-D.A. N° 10523 de fecha 29-12-2016, que delega la facultad de firmar "Por Orden del Señor Alcalde", al Administrador Municipal.
- 8.-D.A. N° 4565 de fecha 23-06-2016, que aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones.
- 9.-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.
- 10.-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 3734-75-L117 de fecha 23-08-2017, al oferente:

PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	VALOR EXENTO X SERVICIO
EDGARDO GONZÁLEZ HERRERA	-Servicio de traslado Furgón ida y vuelta Laja - San Pedro de la Paz	\$ 100.000
	-Servicio de traslado Camioneta ida y vuelta Laja - San Pedro de la Paz	\$ 100.000

**2.-EMÍTASE:** la(s) respectiva(s) orden(es) de compra(s) de acuerdo a requerimientos de la Dirección de Desarrollo Comunitario 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 4 cc 600468, 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/ARD/spa  
**DISTRIBUCIÓN:**

- DIDECO, DAF, SSMM, CONTROL, Unidad de Adquisiciones