



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
SECPLAN**

**DECRETO N° 3.619/**

**MAT:** AUTORIZA LA NO ACEPTACIÓN DE OC N° 3735-78-SE15 Y READJUDICA LOS ÍTEMS 1 Y 17 DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3735-24-LE15.

Laja, 22 de mayo de 2015.

**VISTOS:**

1. Resolución N° 41/2012 de SUBDERE del 07.02.12, donde se autoriza proyecto y dispone transferencia de recursos a la Municipalidad para el proyecto Código BIP 30110473-0 Reposición Jardín Infantil Villa Capponi.
2. Informe del SECPLAN con resolución del Sr. Alcalde (S) del 17.04.15.
3. Decreto Alcaldicio N° 2.679 que autoriza el llamado de licitación de fecha 17.04.15.
4. Licitación Pública ID 3735-24-LE15, de fecha 20.04.15.
5. Acta de evaluación con resolución del Sr. Alcalde de fecha 11.05.15.
6. D. A. N° 3.299 de fecha 11.05.15 que acepta oferta y adjudica la Licitación Pública ID 3735-24-LE15.
7. Resolución de Acta de Adjudicación electrónica 12.05.15.
8. Orden de Compra emitida a la proveedora Patricia Quintero Muñoz adjudicatario de los ítems 1 y 17 de la licitación ID 3735-24-LE15, donde rechaza la orden de compra el 20.05.15.
9. Mail de consulta y respuesta proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRAL LTDA, correspondiente al segundo mejor evaluado en ítem 1 de la licitación ID 3735-24-LE15, donde manifiesta que no acepta la readjudicación, consulta de fecha 22.05.15.
10. Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
11. Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**1.- AUTORIZASE**, la No Aceptación de la Orden de Compra N° 3735-78-SE15 emitida al Proveedor Patricia Quintero Muñoz RUT: \_\_\_\_\_ por el monto total de \$1.074.570 (IVA Incluido).

**2.- READJUDÍQUESE**, los ítems 1 y 17 de la Licitación Pública ID 3735-24-LE15 "EQUIPAMIENTO JARDÍN INFANTIL VILLA CAPPONI" al Proveedor SINGULAR SPA. RUT 76.360.868-9, por el monto total de \$1.144.602 (IVA Incluido), de acuerdo al detalle que se presenta a continuación:

| PROVEEDOR                         | ITEM | PRODUCTO             | VALOR NETO | VALOR TOTAL C/IVA |
|-----------------------------------|------|----------------------|------------|-------------------|
| SINGULAR SPA.<br>RUT 76.360.868-9 | 1    | 10 BACINICAS SIN ASA | 25.850     | 1.144.602         |
|                                   | 17   | 10 CUNAS             | 936.000    |                   |

DECRETO N° 3.619/

3.- **EMÍTASE** la orden de compra a través del portal mercado público al proveedor antes mencionado y por el monto señalado en el punto anterior.

4.- **ORDÉNASE** al Departamento de Administración y Finanzas, el pago con imputación a la cuenta correspondiente.

5.- **PUBLÍQUESE** este decreto en el portal del Sistema de Compras y Contratación del Sector Público.

**ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

  
KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
JOSE PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN**

- SS.MM. ✓
- Control
- SECLAN
- DAF
- DAEM