



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

**DECRETO N° 5.670.1**

**MAT:** Autoriza compra por Convenio Marco de material didáctico y fungible para escuela E-980 Nivequetén, Fondos Ley SEP.

**Laja, 24 de agosto de 2015.-**

**VISTOS:**

- 1.- Informe N°186 de fecha 21 de agosto de 2015, del Director (R) del Departamento de Educación, con resolución del Sr. Alcalde.
- 2.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 057 de fecha 17/08/2015, del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja.
- 3.- Solicitudes de pedido N°s 393-394-396-397-398-400-401-402-405 y 406 de fecha 03 de agosto de 2015 emitidas por la escuela E-980 Nivequetén.
- 4.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento.
- 5.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- **AUTORIZASE**, bajo la modalidad de compra por convenio marco del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), la adquisición de material didáctico y fungible, para escuela E-980 Nivequetén, a las siguientes empresas:

- Surti Ventas S.A. Rut. 76.462.500-5 por \$32.680.
- Ingrid Saavedra Gómez Rut. por \$93.063.
- Empresa Com. Luis Valdés Lyon SPA Rut. 76.231.391-k por \$226.773.
- Com. Rosanna María Maureira Ibacache E Rut. 76.144.856-0 por \$50.873.
- Importadora Bilingual Limitada Rut. 76.098.804-9 por \$1.448.517.
- Comercial Muñoz y Compañía Limitada Rut. 78.906.980-8 por \$146.544.
- Dimerc S.A. Rut. 96.670.840-9 por \$223.544.
- Distribuidora Vergio S.A. Rut. 96.972.190-2 por \$2.416.850.

Que, la suma total de material didáctico y fungible a adquirir es de \$4.638.844 (cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos), IVA incluido.-

2.- **EMÍTASE**, las órdenes de compra a través del Portal Mercado Público, a nombre de las empresas antes mencionadas y por el monto señalado en el punto anterior.

3.- **ORDÉNASE**, el pago del gasto que irrogue el presente decreto con imputación a la Subtítulo N°22 "Bienes y servicios de consumo" ítem 04 "Materiales de uso o consumo" asignación 002 "Textos y otros materiales de enseñanza", Subtítulo N°22 "Bienes y servicios de consumo" ítem 04 "Materiales de uso o consumo" asignación 009 "Insumos, repuestos y accesorios computacionales" y Subtítulo 29 "Adquisición de Activos no financieros" ítem 06 "Equipos informáticos" asignación 001 "Equipos computacionales y periféricos" Subtítulo 29 "Adquisición de Activos no financieros" ítem 05 "Máquinas y equipos" asignación 999 "Otras" Fondos de Subvención Especial Preferencial (SEP) del presupuesto vigente del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DISTRIBUCION**

- DAEM (3)
- Control
- Archivo SSMM



*Alvaro Benton Albornoz*  
**ALVARO BENTON ALBORNOZ**  
**ALCALDE**