



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

**DECRETO N° 4.164.-/**

**MAT:** Adjudica licitación pública ID 3736-51-LE16, “Adquisición de vestuario para asistentes de la educación de la comuna de Laja año 2016”.

Laja, 13 de junio de 2016.-

**VISTOS:**

- 1.- Acta Comisión de Evaluación N° 26 de fecha 13 de junio de 2016, que señala el resultado de la evaluación de ofertas en licitación pública ID 3736-51-LE16, “Adquisición de vestuario para asistentes de la educación de la comuna de Laja año 2016”, con resolución del Sr. Alcalde;
- 2.- D.A. N°3.723 de fecha 27 de mayo de 2016, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-51-LE16, “Adquisición de vestuario para asistentes de la educación de la comuna de Laja año 2016”;
- 3.- Licitación Pública ID 3736-51-LE16 de fecha 27/05/2016;
- 4.- D.A. N°3.570 de fecha 23 de mayo de 2016, que aprueba Bases administrativas y anexos de llamado a licitación “Adquisición de vestuario para asistentes de la educación de la comuna de Laja año 2016”;
- 5.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°60 de fecha 20 de mayo de 2016, del Departamento de Educación Municipal;
- 6.- Solicitud de pedido N°303 de fecha 20 de mayo de 2016, del Departamento de Educación Municipal;
- 7.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento;
- 8.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- **ADJUDÍCASE**, la licitación pública ID 3736-51-LE16, “Adquisición de vestuario para asistentes de la educación de la comuna de Laja año 2016”:

- Proveedor EDUARDO DAZA BAYAS, Rut N° , las líneas correspondiente a calzado N°19 y N°20.-, por un monto de \$1.080.004.- (un millón ochenta mil cuatro pesos) IVA Incluido.-
- Proveedor ANDRÉS LUIS BAWARSHI RABIE, Rut N° , las líneas correspondientes a vestuario N°01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-18.- por un monto de \$12.688.268.- (doce millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos) IVA Incluido.-

2.- **EMÍTASE**, la orden de compra, a través del Portal de Mercado Público, a nombre de los proveedores antes mencionados y por los montos señalados en el punto anterior.

3.- **DECLÁRASE DESIERTA**, las líneas 16 y 17 por cuanto no se presentaron propuestas.

4.- **ORDÉNASE**, el pago del gasto que irrogue el presente decreto con imputación a las cuentas N°2152202003 “Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas”, N°1140503002 “Proyecto Dental”, Fondos Gestión, del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



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



**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN**

- DAEM (3) – Control - Archivo SSMM