



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

**DECRETO N° 745/1**

**MAT:** Adjudica licitación ID 3736-6-L117, "Adquisición de agendas para profesores pertenecientes al sistema municipal de Laja, año 2017".

**Laja, 03 de febrero de 2017.-**

**VISTOS:**

- 1.- Acta Comisión de Evaluación N° 04 de fecha 03 de febrero de 2017, que señala el resultado de la evaluación de ofertas en licitación ID 3736-6-L117, correspondiente a "Adquisición de agendas para profesores pertenecientes al sistema municipal de Laja, año 2017", con resolución del Sr. Alcalde;
- 2.- D.A. N° 519 de fecha 24 de enero de 2017, que Establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3736-6-L117, "Adquisición de agendas para profesores pertenecientes al sistema municipal de Laja, año 2017".
- 3.- Licitación Pública ID 3736-6-L117 de fecha 24/01/2017;
- 4.- D.A. N°338 de fecha 16 de enero de 2017, que aprueba Bases administrativas y anexos de llamado a licitación "Adquisición de agendas para profesores pertenecientes al sistema municipal de Laja, año 2017".
- 5.- Certificado de factibilidad presupuestaria N°17 de fecha 11 de enero de 2017, del Departamento de Educación Municipal;
- 6.- Solicitud de pedido N°31 de fecha 11 de enero de 2017, de la Unidad Técnico Pedagógica 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**, la licitación ID 3736-6-L117, "Adquisición de agendas para profesores pertenecientes al sistema municipal de Laja, año 2017", al proveedor ENTRETENIMIENTO Y PRODUCCIONES ACTIVAS LIMITADA, Rut N°76.214.640-1, por el valor de \$2.992.374.- (dos millones novecientos noventa y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos) IVA Incluido.-
- 2.- **EMÍTASE**, la orden de compra, a través del Portal de Mercado Público, a nombre del proveedor antes mencionado y por el monto señalado en el punto anterior.
- 3.- **ORDÉNASE**, el pago del gasto que irrogue el presente decreto con imputación a la cuenta presupuestaria N°2152207001 "Servicios de Publicidad", Fondos Gestión del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.**



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

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



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

LHL/MM/PLM/PSR/eup  
**DISTRIBUCIÓN:**

- DAEM (3) – Control- Secretaría Municipal