



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**FINANZAS - ADQUISICIONES**

**DECRETO N°** 51361

**MAT.:** Autoriza trato directo por "Servicio de transporte para viajes especiales de estudio alumnos Escuela E-980, Nivequetén".

**LAJA**, 23 de junio de 2017.-

**VISTOS:**

1. Informe N° 105 de fecha 22/06/2017, que establece la necesidad de realizar contratación del "Servicio de transporte para viajes especiales de estudio alumnos Escuela E-980, Nivequetén", por motivo de que licitación ID 3736-50-L117, fue declarada desierta por no presentarse ningún oferente, con autorización del Sr. Alcalde (S).
2. D. A. N° 5.085 de fecha 21/06/2017, que declara desierta la licitación pública ID 3736-50-L117, "Servicio de transporte para viajes especiales de estudio alumnos Escuela E-980, Nivequetén".
3. D. A. N° 4.874 de fecha 14/06/2017, establece comisión evaluadora licitación pública ID 3736-50-L117.
4. D.A. N°4.661 de fecha 09 de junio de 2017, que aprueba Bases administrativas y anexos de llamado a licitación "Servicio de transporte para viajes especiales de estudio alumnos Escuela E-980, Nivequetén".
5. Certificado de factibilidad presupuestaria N°552 de fecha 06 de junio de 2017, del Departamento de Educación Municipal.
6. Solicitud de pedido N°473 de fecha 02 de junio de 2017, emitida por escuela E-980, Nivequetén.
7. D.A N°4.565 de fecha 23 de junio de 2016, que aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones;
8. Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro Prestación de Servicios y su reglamento;
9. Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZÁSE**, a través de la modalidad de trato directo, la contratación de "Servicio de transporte para viajes especiales de estudio alumnos Escuela E-980, Nivequetén", con el proveedor Mario Vejar Pacheco, Rut N° por \$600.000, según se indica en artículo 10 N° 7 letra l) del Decreto N°250, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886.
- 2.- **EMÍTASE**, la respectiva orden de compra, a través del portal 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 22 "Bienes y Servicios de Consumo", 08 "Servicios Generales", 007 "Pasajes, Flete y Bodegaje", Fondos SEP, del Departamento Administrativo de Educación Municipal.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHÍVESE.**



**NANCY ARROYO INOSTROZA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL (S)**

RSM/ESC/PER/AOS/mjr

**DISTRIBUCIÓN:**

- DAEM (3) – Control - Secretaría Municipal



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**ALCALDE (S)**