



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES

DECRETO N° 59051
MAT: Adjudica Licitación Pública ID 3734-53-L117
 "Adquisición Materiales de Ferretería", para
 beneficiarios del Programa Autoconsumo 2016.
Laja, Julio 17 de 2017

VISTOS:

- 1.-Acta de Evaluación de la Comisión Evaluadora de fecha 17-07-2017, con resolución Sr. Administrador Municipal.
- 2.-Rechazo en la apertura electrónica las propuestas presentadas por; Sodimac S.A R.U.T. 96.792.430-K, Renato Diaz S.A. R.U.T. 89.125.000-2, Carlos Espejo y Cía Ltda R.U.T. 78.905.210-7 y Juan Carlos Almonacid Triviños R.U.T. debido a que sus ofertas económicas superaban el presupuesto disponible indicado en las Bases.
- 3.-Apertura electrónica de propuestas informadas por el portal de fecha 13-07-2017
- 4.-D.A. N° 5681 de fecha 07-07-2017, que establece Comisión Evaluadora Licitación Pública ID 3734-53-L117
- 5.-Licitación Pública ID 3734-53-L117 de fecha 06-07-2017
- 6.-D.A. N° 5470 de fecha 30-06-2017, que aprueba Bases Administrativas, anexos y autoriza llamado a Licitación Pública.
- 7.-Orden de Pedido N° 480 de fecha 28/06/2017, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa Autoconsumo 2016.
- 8.-D.A. N° 10385 de fecha 23-12-2016, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos "Programa Apoyo a Familias para el Autoconsumo año 2016, Municipalidad de Laja"
- 9.-Resolución Exenta N° 1837 de fecha 01-12-2016
- 10.-D.A. N° 10523 de fecha 29-12-2016, que delega la facultad de firmar "Por Orden del Señor Alcalde", al Administrador Municipal.
- 11.-D.A. N° 4565 de fecha 23-06-2016, que aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones.
- 12.-La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios; el decreto N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda.
- 13.-Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1.-ADJUDICASE: la Licitación Pública ID 3734-53-L117 de fecha 06-07-2017, a la empresa:

PROVEEDOR	REQUERIMIENTO	VALOR NETO
COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L RUT: 76.660.065-4	Materiales de Ferretería	\$ 2.962.680

2.-EMÍTASE: la respectiva orden de compra a la empresa adjudicada por medio de la plataforma www.MercadoPublico.cl.

3.-ORDÉNASE, el pago habiéndose constatado que los Materiales de Ferretería fueron entregados en conformidad según lo requerido, con imputación a la cuenta complementaria 114.05.13.030.009.

4.-PUBLÍQUESE, en el Sistema de información de Compras y Contratación Pública www.MercadoPúblico.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



LUIS HERRERA LARENAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

VFT/LHL/ARD/spa
DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F, DIDECO, Programa Autoconsumo, CONTROL, SSMM, Unidad de Adquisiciones