



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION  
DEPTO. DE LICITACIONES

CANCELA OC 2322-264-SE14 Y AUTORIZA READJUDICACION  
LICITACION PUBLICA ID 2322-91-L114 "MATERIALES DE ASEO PARA  
STOCK BODEGA MUNICIPAL"

VALLENAR, 29 de mayo del 2014

DECRETO EXENTO N° 2770 /

**VISTOS:**

- 1.- La Ley N° 19886 de Compras Públicas "Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios contenidos en el D.S. de Hacienda N° 250 y sus modificaciones.
- 2.- La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO**

- El Decreto Exento N° 2158 de fecha 25 DE abril de 2014 que adjudica y aprueba Orden de Compra de la Licitación Publica ID 2322-91-L114 "MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL"
- El Memo N° 30 del Jefe del Departamento de Bienes Municipales director de Medio ambiente, Aseo y Ornato, en el cual solicita readjudicar la propuesta pública 2322-91-L114 "MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL"
- La necesidad de cancelar la Orden de Compra.
- La necesidad de readjudicar la Licitación Pública, debido a la no entrega de materiales en el plazo establecido por parte del proveedor

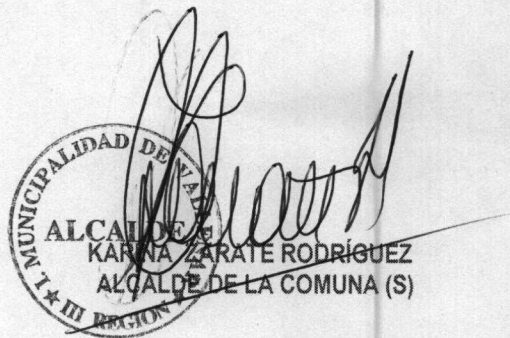
**DECRETO:**

- 1.- Cancelese Orden de Compra N° 2322-264-SE14 adjudicada a MONICA DEL CARMEN GARCIA BORDOLI, RUT 13.627.132-6, debido a la no entrega de materiales en el plazo establecido por parte del proveedor.
- 2.- Readjudíquese y apruébese Órdenes de Compra del servicio denominado ID 2322-91-R114 "MATERIALES DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL" a los siguientes proveedores, de acuerdo al requerimiento técnico de las bases, que de existir incumplimiento en el plazo de entrega, se readjudicará a los segundos proveedores con mejor puntaje.

- |   |                                  |                  |                      |
|---|----------------------------------|------------------|----------------------|
| - | MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS | RUT 8.778.439-8  | \$ 522.150.- más IVA |
| - | MEGADAT COMPUTACION LTDA         | RUT 76.096.400-K | \$ 224.916.- más IVA |

- 3.- Impútese el cumplimiento del presente contrato a Cuenta 215-22-04-007-000-000 "Materiales y útiles de aseo" del Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**DISTRIBUCION:**

- Dirección de Control
- Dirección de Administración y Finanzas
- Encargada Licitaciones, SECPLA
- Secretaria Comunal de Planificación
- Arch. Of. de Partes

KZR/NFR/LZG/EPF/JEM/HAC/hac.-