

**DECRETO N° 2400/2903/**

**PEÑALOLEN, 14.06.20110**

**HOY SE HA DECRETADO LO SIGUIENTE:**

**VISTOS:** El acta de apertura de fecha 31 de mayo de 2011 a las 16:30 horas de la licitación pública para la contratación de "**Servicios de Instalación y/o reparación de puntos de red y suministros de hardware de red**", el Acta de evaluación de propuestas de fecha 13 de junio de 2011, la aprobación del Comité Técnico Administrativo en su sesión N° 46 de fecha 14 de junio de 2011; lo dispuesto por esta Alcaldía; y

**TENIENDO PRESENTE:** Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el Decreto Alcaldicio N° 1300/230 de fecha 05.01.2004 que delega funciones en el Administrador Municipal.

**D E C R E T O:**

**1.- ADJUDIQUENSE** La Licitación Pública denominada "**Servicios de Instalación y/o reparación de puntos de red y suministros de hardware de red**", en la modalidad de Contrato de Suministro; por un plazo de 18 meses a la empresa que se detalla a continuación:

- **SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.**
- **RUT: 88.293.200-1**
- **REPRESENTANTE LEGAL SR. HERNAN GABRIEL LEIVA ORTEGA**
- **DOMICILIO: AV. BULNES 216 OFICINA 902 SANTIAGO CENTRO**

**2.- LA EMPRESA ADJUDICADA,** al momento de suscribir el contrato deberá garantizar el fiel cumplimiento del mismo, mediante la presentación de Boleta de Garantía, por un monto de \$250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos) a la orden de la I. Municipalidad de Peñalolén, cuya vigencia será el plazo del contrato aumentado en 60 días.

**3.- REDACTESE,** por la Dirección Jurídica Municipal, el contrato pertinente, en estricta concordancia con lo establecido en el expediente de Licitación, incluyendo todas aquellas cláusulas necesarias para resguardar debidamente los intereses municipales.

**4.- DESIGNASE** a la Gerencia de Comuna Digital e Informática como unidad Municipal encargada de la Supervisión Técnica de la ejecución del contrato.



9



5) **RESTITUYASE** por parte de la Tesorería Municipal, las boletas de garantías bancarias solicitadas a los diversos oferentes de la licitación para garantizar la seriedad de la oferta.

6) **PAGUESE** por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, el monto pertinente, debidamente visados por la Unidad Técnica, en conformidad a lo establecido en las bases administrativas.

7) **IMPÚTESE** el gasto a la cuenta N° 215.22.06.007 del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE a quien corresponda, **CUMPLASE, HECHO ARCHIVASE.**

  
  
**DOMINGO ORTEGA PALMA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

  
  
**LUZ MARINA ROMAN DUK**  
**ABOGADA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
