



ANGOL, 26 DE OCTUBRE DE 2022

**AUTORIZACIÓN N° 1275**

**VISTOS:**

- a)** La facultad que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- b)** La Ley N° 19.886 de 2003, del Ministerio de Hacienda, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios;
- c)** Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, normas sobre exención trámite toma de razón;
- d)** Sesión Ordinaria N.º 14 de fecha 09 de noviembre de 2021 del Concejo Municipal, que aprueba el Presupuesto de los Establecimientos Educacionales y DEM para el año 2022;
- e)** Ley N° 21.395 de fecha 15 de diciembre de 2021 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2022;
- f)** Correo de Solicitudes de Compra de fecha 20 de octubre de 2022 a solicitud de Sr. Israel Pincheira, Encargado de Informática DEM;
- g)** Cotización N°2746-38-COT22 de fecha 21 de octubre de 2022;

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de adquirir Insumos de Red y Conectores correspondiente a caja de cable CAT 6A y Conectores RJ45 CAT 6A, para Liceo Comercial Armando Bravo Bravo;

**AUTORIZACIÓN:**

**1.-** Autorizase la Orden de Compra N° 2746-36-AG22 a la empresa **Deco Electro Jennifer Orellana E.I.R.L**, RUT N°76.912.361-K, para Insumos de Red y Conectores correspondiente a caja de cable CAT 6A y Conectores RJ45 CAT 6A, para Liceo Comercial Armando Bravo Bravo;

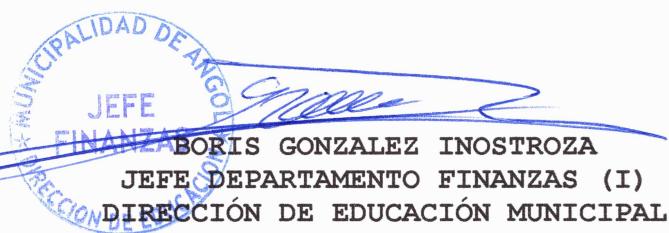
**2.-** Impútese los gastos correspondientes con cargo a Subvención General, el monto de \$447.083.- IVA incluido.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



OSCAR ESTRADA CARDENAS  
ENCARGADO ADQUISICIONES SEP 3  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

BGI/AGG/OEC



BORIS GONZALEZ INOSTROZA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS (I)  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

**DISTRIBUCIÓN:** Expediente de pago