



ANGOL, 22/09/2022

AUTORIZACION N° 1086

VISTOS:

a) 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.
b) Sesión Ordinaria N° 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.
c) Decreto N° 821 del 21 de enero de 2020, que modifica Decreto Supremo N°250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios.
d) Decreto Exento N° 001, de fecha 03 de enero de 2022, que aprueba presupuesto de ingresos del Departamento de Educación Municipal de Angol para el año 2022.
e) Decreto N° 250, última versión de fecha 21 de enero de 2020, artículo N° 10, bis "La Compra Ágil".
f) Decreto Exento N° 576 del 20 de marzo del 2014 que autoriza y entrega la atribución de formalizar las etapas del proceso de adquisiciones en los jefes y /o encargado de Finanzas y en los encargados de adquisiciones de las Áreas Municipal, Educación y Salud.
g) Correo electrónico de fecha 23/08/2022 de Teresa Loaiza Profesora Encargada (S) Escuela Juan Ferriere Caire dirigido a Don Jorge Espinoza Nualart director de Dirección de Educación Municipal.
h) Cotización N°2745-421-COT22 generada por invitación a compra ágil.
i) Resolución N°7 de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría general de la República, normas sobre exención trámite toma de razón.
j) La facultad que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

La necesidad de adquirir Artículos de aseo para Escuela Juan Ferriere Caire, con cargo a Subvención General.

AUTORIZACIÓN:

1.- Autorízase **Orden de Compra N° 2745-429-AG22**, a través de la modalidad de Compra Ágil, a **PAPELES AUSTRAL SPA, R.u.t. N° 77.404.653-4**, con el fin de subsanar la necesidad de Adquirir Artículos de aseo para Escuela Juan Ferriere Caire.
2.- Impútese los gastos correspondientes con cargo a Subvención General, por el monto \$ **1.116.710.-** (IVA incluido).-

ANÓTESE Y ARCHÍVESE.
"POR ORDEN DEL SR. ALCALDE"



GERAR URIBE RODRIGUEZ
ENCARGADO DE ADQUISICIONES VTF - FAEP
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

BGI/AMCG/GJR/cda.

DISTRIBUCION:
-Expediente de pago.



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