



ANGOL, 30/08/2024.

AUTORIZACION N°0801.

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) 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 Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios;
- e) Sesión Ordinaria N° 32 de fecha 14 de noviembre de 2022 del Concejo Municipal, que aprueba el Presupuesto de los Establecimientos Educativos y DEM para el año 2024;
- f) Decreto Exento N° 001, de fecha 02 de enero de 2024, que aprueba presupuesto inicial de ingresos del Departamento de Educación Municipal de Angol para el año 2024;
- g) Ley N° 21.640 de fecha 18 de diciembre de 2023 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2024;
- h) Ley N°21.634 de fecha 11 de diciembre de 2023, que moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado;
- i) Anexo N°485 de fecha 22 de julio de 2024, que autoriza iniciar el proceso de compra, según Solicitud/Ord. N° 35 de fecha 12 de julio de 2024, de la directora (S) Liceo Juanita Fernández Solar;
- j) Cotización Compra Ágil ID 2749-41-COT24;

CONSIDERANDO:

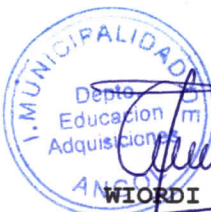
La necesidad de contratar los servicios de coffe break para 25 personas que participaran en consolidar los acuerdos firmados con instituciones d educación superior y la difusión y lanzamiento del Consejo Asesor Empresarial en el Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar.

AUTORIZACION:

1.- Autorízase **Orden de Compra N° 2749-42-AG24**, a través de la modalidad de Compra Ágil, a **SOCIEDAD DEL VALLE SPA**, R.U.T. N° **77.445.031-9**, por la contratación de servicio de coffe break para el Liceo Bicentenario Politécnico Juanita Fernández Solar.

2.- Impútese el gasto correspondiente con cargo a **Bicentenario**, por el monto de **\$297.500.- IVA Incluido**.

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



WILDI RAMÍREZ CONTRERAS
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

BGI/ACG/WRC/wlc.



RODRIGO GONZÁLEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

DISTRIBUCION: Expediente de Pago.