



ANGOL, 30 DE DICIEMBRE DE 2024

**AUTORIZACIÓN N.º 1420**

**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)** 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;
- d)** Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, normas sobre exención trámite toma de razón;
- e)** Sesión Ordinaria N° 32 de fecha 14 de noviembre de 2023 del Concejo Municipal, que aprueba el Presupuesto de los Establecimientos Educacionales y DEM para el año 2024;
- f)** 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;
- g)** 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;
- h)** Solicitud N° 41, de fecha 11 de noviembre de 2024, del Sr. Miguel Garcés Aburto, director de la Escuela Alemania de la ciudad de Angol.
- i)** Anexo N° 937 de fecha 15 de noviembre de 2024, de Coordinadora Adquisiciones DEM, Sra. Ana María Cáceres Gálvez.
- j)** Cotización Compra Ágil ID 4259-32-COT24

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de gestionar y optimizar el uso de los recursos financieros y educativos, con el fin de potenciar el aprendizaje de los estudiantes y fomentar el desarrollo profesional y técnico del personal, atendiendo a las necesidades pedagógicas y administrativas del establecimiento. Además, se busca regular la adquisición y uso de las multicopiadoras, garantizando su disponibilidad y funcionamiento eficiente para apoyar tanto las actividades académicas como las operativas del establecimiento educacional.

**AUTORIZACIÓN:**

1.- Autorizase la orden de compra N° 4259-41-AG24, a la empresa **JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA.**, Rut: [REDACTED] por un monto total de **\$2.510.900.-** IVA incluido, con cargo fondos Subvención **SEP**.

2.- Póngase en conocimiento con el Departamento de Coordinación de Adquisiciones de la Dirección de Educación Municipal, para fines del caso.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

CAMILA ASTETE ASTETE  
ENCARGADA ADQUISICIONES (S)  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

BGI/ACG/CAA/caa

BORIS GONZALEZ INOSTROZA  
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

**DISTRIBUCIÓN:** Expediente de pago de pago