

VISTOS:

La Resolución Exenta N°03017, de Educación, de fecha 14 de octubre de 2014, se aprobó el Programa Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, (F.A.E.P. 2014); el Procedimiento de Asignación y Rendición de Fondos de esta Corporación de fecha 22 de enero de 2014; la solicitud de fondos por rendir de doña Cecilia Barrenechea Enríquez, de fecha 27 de julio de 2015, el Memorándum N°48/2015 de la Dirección de Control y Gestión, de fecha 28 de julio de 2015, y las facultades generales de administración de la Gerencia General de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú;

CONSIDERANDO:

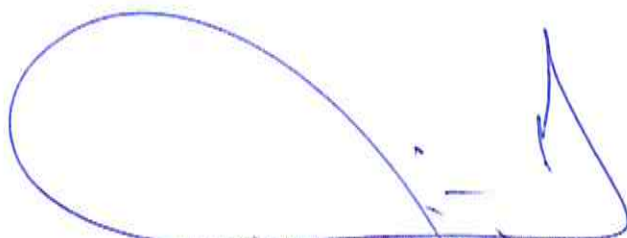
- 1.- Que, mediante la Resolución Exenta N°03017, de Educación, de fecha 14 de octubre de 2014, se aprobó el Programa Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, (F.A.E.P. 2014) presentado por la I. Municipalidad de Maipú, el cual considera dentro de sus Áreas de Financiamiento "Administración y Normalización de Establecimientos".
- 2.- Que, con fecha 27 de julio de 2015, doña Cecilia Barrenechea Enríquez, Directora del Liceo Tecnológico Enrique Kirberg, de esta Corporación, R.B.D.9867-1, solicita la asignación de fondos por rendir, por la suma de \$2.000.000.- (Dos millones de pesos) con cargo al Programa F.A.E.P. 2014, para ser usado en la compra de insumos para la especialidad de Técnico Profesional "Gráfica Digital".
- 3.- Que, el Procedimiento de Asignación y Rendición de Fondos de esta Corporación de fecha 22 de enero de 2014, prescribe que en casos especiales, tratándose de montos superiores a \$700.000.-, requerirán resolución de Gerencia.
- 4.- Que, mediante Memorándum N°48/2015 de la Dirección de Control y Gestión, de fecha 28 de julio de 2015, se ha solicitado la aprobación y transferencia de recursos a doña Cecilia Barrenechea Enríquez para ser utilizado en la compra de insumos para la especialidad de Técnico Profesional "Gráfica Digital".



RESUELVO:

- 1.- **AUTORICESE** la entrega de **\$2.000.000.-** (Dos millones de pesos), a doña **CECILIA BARRENECHEA ENRÍQUEZ**, C.I. N°8.415.802-K, Directora del Liceo Tecnológico Enrique Kirberg, de esta Corporación, bajo la modalidad de fondos por rendir.
- 2.- La Dirección de Administración y Finanzas de esta Corporación, procederá a adoptar las medidas pertinentes con el objeto de realizar la transferencia o traspasos de los fondos autorizados por esta Resolución, en cumplimiento a lo señalado en el Procedimiento de Asignación y Rendición de Fondos de esta Corporación.

3.- Déjese establecido que la asignación que por el presente acto se autoriza corresponden a fondos F.A.E.P. 2014, para ser utilizados en la compra de insumos para la especialidad de Técnico Profesional "Gráfica Digital", del Liceo Tecnológico Enrique Kirberg, los cuales se encuentran insertos dentro del Área de Financiamiento denominada "Administración y Normalización de Establecimientos", que da cuenta la Resolución Exenta N°03017, de Educación, de fecha 14 de octubre de 2014, que aprobó el Programa Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, (F.A.E.P. 2014) presentado por la I. Municipalidad de Maipú.



JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU



Distribución

- Gerencia Codeduc
- Departamento Jurídico
- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Gerencia

Rex. 183
07/08/2015



MEMORANDO CONTROL Y GESTIÓN N°48 / 2015

FECHA : 28 DE JULIO 2015
Para : VIVIANA MARTÍNEZ – JEFA DPTO. JURÍDICO
DE : CONTROL Y GESTIÓN
ASUNTO : SOLICITA RESOLUCIÓN DE GERENCIA PARA APROBAR SOLICITUD DE FONDO POR RENDIR.

Estimada Viviana

Con fecha 28 de julio de 2015, Sra. Cecilia Barrenechea, Rut: 8.415.802-K, directora de Liceo Tecnológico Enrique Kirberg, RBD: 31065, solicitó Fondo por Rendir por un monto de \$2.000.000 con cargo al Proyecto FAEP, para ser utilizado en la compra de insumos para la especialidad TP "GRAFICA DIGITAL".

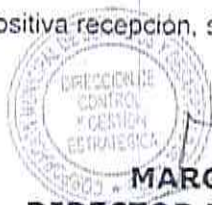
La iniciativa se encuentra descrita en el Programa Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal FAEP aprobada por el Ministerio de Educación, bajo el Área de Mejora "Administración y normalización de establecimientos"

Se solicita resolución de Gerencia para aprobación y transferencia de recursos en cumplimiento con el manual de "PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS", enviado por el Dpto. de Control Interno a la Corporación el 02 de Abril de 2014, en el cual se especifica, que montos superiores a \$700.000 en fondos por rendir, requerirán resolución de Gerencia

Se adjuntan como antecedentes de respaldo, Solicitud de Fondos por Rendir y anexo con detalle de insumos a adquirir para la especialidad de TP "GRAFICA DIGITAL".

Se requiere dicha resolución, ya que los insumos solicitados no se encuentran en su totalidad, disponibles en convenio marco.

En espera de una positiva recepción, se despide atentamente,

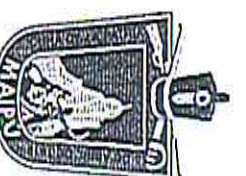


MARCO ORTIZ APAS

DIRECTOR DE CONTROL Y GESTIÓN

MOA/fsm
1c. Destinatario
1c. Archivo Control y Gestión





CODEDUJ
Organización de Educación Municipal

SOLICITUD FONDOS POR RENDIR

Anexo "A"

NOMBRE COLEGIO O DEPARTAMENTO	LICEO TECNOLÓGICO ENRIQUE KIRBERG BALTANSKY		
RESPONSABLE	CECILIA BARRENECHEA E.	RUT	8.415.802-K
FECHA DE SOLICITUD	27/07/2015	Equipamiento e insumos para la Especialidad de Gráfica.	
PROCED. DEL FINANCI. (pme-pmig-padem-kiosko-matriculas-otros)			
MONTO	\$	2.000.000	

Visados			Autorización Dirección	Autorización Ejecución Presupuestaria	Aprobación Presupuestaria DAF
	Fecha	/ /			

Observaciones Dirección

Observaciones Presupuesto

Observaciones DAF

DEREQUIMIENTO MENSUAL
INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CARRERAS TÉCNICO PROFESIONAL GRÁFICA



ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:
UCEO TECNOLÓGICO EN FOC EN REBERG

MES
 Junio y Agosto 2015
 JUSTIFICACIÓN

Nº	INSUMOS (Descripción)	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO UNITARIO	Costo total	UNIDAD MEDIDA	MODO	Oberturno de alumnos
1	RESMA PAPEL BOND 90 GRAMOS 110X17	6	\$30.000	\$300.000	4/3' CTP	Diagramación	10 alumnos
2	Acobal	3 litros	\$2.563	\$7.689	4/3' CTP	Diagramación	10 alumnos
3	EMUL. JMS. GEA. F. CERO. EVA	8 kilos	\$19.011	\$152.088	4/3' CTP	Operación	10 alumnos
4	HP 72 Ink Cartridge II 30ml Cyan	1 cartucho	\$38.295	\$38.295	4/3' CTP	Diagramación	10 alumnos
5	HP 72 Ink Cartridge II 30ml Black	1 cartucho	\$38.295	\$38.295	4/3' CTP	Operación	10 alumnos
6	HP 72 Ink Cartridge II 30ml Magenta	1 cartucho	\$38.295	\$38.295	4/3' CTP	Operación	10 alumnos
7	HP 72 Ink Cartridge II 30ml Yellow	1 cartucho	\$38.295	\$38.295	3/4' CTP	Operación y Preparación	10 alumnos
8	HP 72 Ink Cartridge II 30ml Yellow	1 cartucho	\$38.295	\$38.295	3/4' CTP	Preparación	10 alumnos
9	HP 72 Ink Cartridge II 30ml Yellow	1 cartucho	\$38.295	\$38.295	3/4' CTP	Mantenimiento	10 alumnos
10	Tropas de Impresión	15 kilos	\$3.993	\$59.895	3/4' CTP	Mantenimiento	10 alumnos
11	Pilas Recargables para led de 5 y 10 mm	60 pilas	\$1.650	\$132.000	3/4' CTP	Post Impresión	10 alumnos
12	Tintas plotter HP DESIGNJET 1130	15 cartuchos	\$42.900	\$214.500	3/4' CTP	Color digital	10 alumnos
13	Mantenimiento de plotter de corte puma III		\$120.000	\$120.000	3/4' CTP	Color digital	10 alumnos
14	Película fotográfica para copiado matriciales		\$352.000	\$352.000	3/4' CTP	Post Impresión	10 alumnos
15	Lavador de rodillos	15 litros	\$23.500	\$23.500	3/4' CTP	Color digital	10 alumnos
16	Oleas para el plotter	10 unidades	\$120.000	\$120.000	3/4' CTP	Color digital	10 alumnos
17	Materiales para el plotter	6 unidades	\$10.200	\$61.200	3/4' CTP	Color digital	10 alumnos
18	Materiales para el plotter	100 unidades	\$250.000	\$250.000	3/4' CTP	Color digital	10 alumnos
19	Papeles para el plotter		\$200.000	\$200.000	3/4' CTP	Color digital	10 alumnos
		TOTAL		\$2.094.800		HECHOS	

Director(a): *Barrera* Firma