



REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ATACAMA
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

VALLENAR, 09 Septiembre 2015

DECRETO EXENTO N°: 3196 /

VISTOS:

1.-La necesidad de coordinar, diseñar y ejecutar actividades en la Celebración de Fiestas Patrias 2015 para la recreación, convivencia y sana entretención de la comunidad Vallenarina.

2.-Dictamen N°039368N14 del 04/06/2014 de Contraloría General de la Republica, División de Coordinación e Información Jurídica, en donde señala que se procede a considerar como obra de desarrollo la realización de espectáculos de entretención abiertos y gratuitos para toda la comunidad, en la medida que estos satisfagan, de modo directo e inmediato, una necesidad o interés de la población local. En este contexto, no se observa inconveniente jurídico el financiamiento, con recursos procedentes de las patentes de amparo de concesiones mineras, de espectáculos de entretención públicos, abiertos y gratuitos, dirigidos a la comunidad.

3.-El Decreto Exento N° 3973 de Alcaldía del 31/07/13 que delega facultad de firmar “**Por Orden del Sr. Alcalde**”,

4.-Teniendo presente las atribuciones que me confiere la Ley 18.695.- “Orgánica Constitucional de Municipalidades” modificada por la Ley N° 19.602 de 1999 y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1°. – Autorízase El Programa Municipal Fiestas Patrias 2015, con las siguientes Actividades

Numero	Actividad	Fondos Municipales
1	Fiestas Patrias de la Discapacidad	960.000.-
2	Tedeum	1.505.000.-
3	Inauguración Ramadas	700.000.-
4	Acto Cívico	130.000.-
5	Show Fiestas Patrias	23.525.000.-
6	Juegos Populares	733.333.-
7	Pampilla	1.472.223.-
8	Fiestas Patrias en tu Barrio	3.150.000.-

9	Adquisición Bandera Chilena e Institucionales y Otros	1.785.000.-
10	Insumos Medio Ambiente	1.059.100.-
11	Contratación Personal	2.160.000.-
12	Insumos Adquisiciones	200.000.-
13	Señales de Tránsito y otros	595.000.-
14	Juegos Pirotécnicos	16.422.000.-
	TOTAL	54.396.656.-

2°.- Apruébese El Presupuesto General de estas actividades que corresponde a la suma de **\$54.396.656.-** el cual será imputado a los ítem del Presupuesto Municipal Vigente según programación adjunta.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**


NANCY ELIZABETH FARFAN RIVERO
SECRETARÍA MUNICIPAL




KARLA ANDREA ZARATE RODRIGUEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

- Administración Municipal
 - Dirección Adm. y Finanzas(2)
 - Dirección de Asesoría Jurídica
 - DIDECO
 - Dirección de Control
 - Secretaria Municipal
 - Tesorería Municipal
 - Dirección de Transito
 - Dirección de Medio Ambiente
 - SECPLA
 - Arch. Of. de Partes
- KAZR/NEFR/PAL/1/ctv.-**

FIESTRAS PATRIAS DE LA DISCAPACIDAD

Vivero Municipal
10 de Septiembre 2015

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	CTA	nombre	AG
1	Empanadas	Gestion Territorial	220,000		220,000	Municipal	215-22-01-001	Para Persona	3-10-10.
2	Bebidas	Gestion Territorial	90,000		90,000	Municipal	215-22-01-001	Para Persona	3-10-10.
3	Traslados y Otros(Buses traslado discapacitados)	Gestion Territorial	200,000		200,000	Municipal	215-22-09-003	Arriendo de	3-10-10.
4	Numero Artistico	Gestion Territorial		130,000	130,000	Municipal	215-21-04-004	Prest Serv Cd	3-10-10.
5	Ornamentacion	Gestion Territorial	50,000		50,000	Municipal	215-22-04-999	Otros	3-10-10.
6	Premios Juegos Populares	Gestion Territorial	120,000		120,000	Municipal	215-24-01-008	Premios y Ot	3-10-10.
7	Energia Electrica: Monofasico 40 amp.	Medio Ambiente			-	Municipal			
8	Insurnos (colaciones, servilletas y platos para emp, otros)	Gestion Territorial	150,000		150,000	Municipal	215-22-04-999	Otros	3-10-10.
		TOTAL	830,000	130,000	960,000				

TEDEUM

Parroquia San Ambrosio
16 de Septiembre 20:00 Hrs

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	CTA.	nombre	AG
1	100 Empanadas	Administracion	700,000		700,000	Municipal	215-22-01-001	para persona	3-10-10.
2	Insumos Atencion	Administracion	80,000		80,000	Municipal	215-22-04-999	otros	3-10-10.
3	Ornamentacion (Flores)	Administracion	100,000		100,000	Municipal	215-22-04-999	otros	3-10-10.
4	Amplificacion	Administracion	250,000		250,000	Municipal	215-22-08-999	otros	3-10-10.
5	Agrupacion Floclofoca	Administracion		250,000	250,000	Municipal	215-21-04-004	prestacion se	3-10-10.
6	Pendon y Dipticos	Administracion	125,000		125,000	Municipal	215-22-07-001	servicio de p	3-10-10.
		TOTAL	1,255,000	250,000	1,505,000				

INAGURACION RAMADAS

Sector ramadas
17 Septiembre 2015; 20:00 hrs

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	CTA.	nombre	AG
1	Coctel	Administracion	500,000		500,000	Municipal	215-22-01-001	para persona	3-10-10.
2	Estimulo Cocinerías y Fondas	Administracion	200,000		200,000	Municipal	215-24-01-008	Premios y Ot	3-10-10.
		TOTAL	700,000	0	700,000				

ACTO CIVICO

Estadio Municipal Nelson Rojas
18 Septiembre 2015; 10:30 hrs

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	CTA.	nombre	AG
1	Invitaciones	Administración	130,000		130,000	Municipal	215-22-07-001	Servicios de	13-10-10.
		TOTAL	130,000	0	130,000				

SHOW DE FIESTAS PATRIAS

Sector 4 Palomas
18 Septiembre 2015; 20:00 hrs

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	CTA.	nombre	AG
1	Agrupacion Nacional y Tecnica	Administracion	20,825,000		20,825,000	Municipal	215-22-08-999	Otros	3-10-10.
2	Agrupacion Flocloptica Local	Administracion		500,000	500,000	Municipal	215-21-04-004	Prestacion Sd	3-10-10.
3	Agrupacion Local Tropical	Administracion		2,000,000	2,000,000	Municipal	215-21-04-004	Prestacion Sd	3-10-10.
4	Catering	Administracion	100,000		100,000	Municipal	215-22-01-001	Para Persona	3-10-10.
5	Cruza Calles	Administracion	100,000		100,000	Municipal	215-22-07-001	Servicios de	3-10-10.
		TOTAL	21,025,000	2,500,000	23,525,000				

JUEGOS POPULARES

Paseo Ribereño
19 de Septiembre Parque Quinta Valle

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	CTA.	nombre	AG
1	Mesas - Sillas	Medio Ambiente				Municipal			
2	Aseo Entorno	Medio Ambiente				Municipal			
3	Escenografía	DIDECO				Municipal			
4	Energía Eléctrica	Medio Ambiente				Municipal			
5	Maestro de Ceremonia	DIDECO				Municipal			
6	Amplificación	DIDECO	250,000		250,000	Municipal	215-22-08-999	Otros	3-10-10.
7	Honorarios varios (artistas)	DIDECO		333,333	333,333	Municipal	215-21-04-004	Prest Serv Co	3-10-10.
8	Premios y otros	DIDECO	150,000		150,000	Municipal	215-24-01-008	Premios y Ot	3-10-10.
		TOTAL	400,000	333,333	733,333				

PAMPILLA

Hacienda Buena Esperanza
19 de Septiembre 2015

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	cuenta	nombre	AG
1	Actuacion Artistica- Grupo Folclorico	DIDECO		222,223	222,223	Municipal	215-21-04-004	Prest Serv Cd	3-10-10.
2	Agrupacion Artistica- Grupo Tropical Ranchero	DIDECO		400,000	400,000	Municipal	215-21-04-004	Prest Serv Cd	3-10-10.
3	Amplificacion	DIDECO	400,000		400,000	Municipal	215-22-08-999	Otros	3-10-10.
4	Premios Concursos	DIDECO	150,000		150,000	Municipal	215-24-01-008	Premios y Ot	3-10-10.
5	Escenario	Medio Ambiente				Municipal			
6	Arriendo Espacio	DIDECO	300,000		300,000	Municipal	215-22-09-001	Arriendo de	3-10-10.
TOTAL			850,000	622,223	1,472,223				

FIESTAS PATRIAS EN TU BARRIO

3 SECTORES A DEFINIR

	RESPONSABLE	FACTURA	BOLETA	TOTAL	FINANCIAM.	CTA	NOMBRE	AG
1	Honorarios Artistas	Depto Cultura	1,500,000	1,500,000	MUCICIPAL	215-21-04-004	Prestacion de	3-10-10.
2	Ornamentación y Otros	Depto Cultura	100,000	100,000	MUCICIPAL	215-22-04-999	Otros	3-10-10.
3	Amplificación e Iluminación	Depto Cultura	1,050,000	1,050,000	MUCICIPAL	215-22-08-999	Otros	3-10-10.
4	Empanadas, Bebidas y Otros	Gestión Territorial	500,000	500,000	MUCICIPAL	215-22-01-001	Para Persona	3-10-10.
	TOTAL	1,650,000	1,500,000	3,150,000				

ADQUISICION BANDERA CHILENA E INSTITUCIONALES Y OTROS

Nº	Tipo	responsable	factura	boleta	total	financ	cuenta	nombre	area gestion
1	Adquisicion de bandera chilena e institucionales y otros	Administracion	1,785,000		1,785,000	MUNICIPAL	215-22-02-001	Textiles y acá	3-10-10.
		total	1,785,000	-	1,785,000	-			

INSUMOS MEDIO AMBIENTE

		RESPONSABLE	FACTURA	BOLETA	TOTAL	FINANCIAM.	CTA	NOMBRE	AG
1	Baños quimicos	Medio Ambiente	1,059,100		1,059,100	MUCICIPAL	215-22-08-001	Servicios de	3-10-10.
		TOTAL	1,059,100		1,059,100				

CONTRATACION PERSONAL

		RESPONSABLE	FACTURA	BOLETA	TOTAL	FINANCIAM.	CTA	NOMBRE	AG
1	18 personas	Medio Ambiente		2160000	2,160,000	MUCICIPAL	215-21-04-004	Prestacion de	3-10-10.
		TOTAL	0	2160000	2,160,000				

INSUMOS ADQUISICIONES

		RESPONSABLE	FACTURA	BOLETA	TOTAL	FINANCIAM.	CTA	NOMBRE	AG
1	Atencion Funcionarios	Adquisiciones	200,000		200,000	MUCICIPAL	215 -22 -04 -999	Otros	3-10-10.
		TOTAL	200,000		200,000				

TRANSITO

		RESPONSABLE	FACTURA	BOLETA	TOTAL	FINANCIAM.	CTA	NOMBRE	AG
	Señales de tránsito, paneles(gigantografías) y confeccion								
1	diseño muro puente Brasil	transito	595,000		595,000	MUCICIPAL	215-22-08-999	Otros	3-10-10.
		TOTAL	595,000		595,000				

JUEGOS PIROTECNICOS

Nº	Tipo	Responsable	Factura	Boleta	Total	Financ.	CTA.	nombre	AG
1	Juegos artificiales	Transito	16,422,000		16,422,000	Municipal	215-22-04-999	Otros	3-10-10.
		TOTAL	16,422,000	0	16,422,000				