

18 MAY 2011

**VISTOS:**

- Ordinario N°1329, de fecha 09 de Mayo del 2011, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que solicita la aprobación del Programa "Programa de Implementación Proyecto FRIL N°30108723-0, Etapa 2".
- Registro de Correspondencia Interno N°6185, de fecha 11 de Mayo del 2011, del Sr. Administrador Municipal, que autoriza dictar Decreto.
- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**APRUEBASE** el Programa denominado "**PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PROYECTO FRIL N° 30108723-0, ETAPA 2**", el que a continuación se detalla:

I.- ANTECEDENTES GENERALES																																																									
1.1.-NOMBRE	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION PROYECTO FRIL N° 30108723-0, ETAPA 2																																																								
1.2.-EJECUTA	Dirección de Desarrollo Comunitario																																																								
1.3.-LUGAR	Comuna de Arica.																																																								
1.4.-FECHA	ABRIL A JUNIO 2011																																																								
1.5.-CLAUSULA C/V	<b>No Aplica</b>																																																								
1.6.-COBERTURA	Socios y Vecinos de las siguientes Unidades Vecinales: N° 41,39,48 Y 69.																																																								
1.7.-PROGRAMA	Cotización y Adquisición de diversos materiales para reparación de las organizaciones mencionadas. Inicio de actividades programadas.																																																								
II.- FUNDAMENTOS	.La I. Municipalidad de Arica, a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias impulsa acciones para facilitar el acceso a beneficios sociales en sectores más vulnerables de la comuna de Arica. De esta forma colabora con la comunidad a partir de instancias con las organizaciones territoriales de dichos sectores, en facilitar servicios sociales en terreno. En este caso se trata de la operativización de un plan de intervención en sedes sociales a través de Fondos otorgados por medio de proyectos F.R.I.L.																																																								
III.-OBJETIVO GENERAL	Cumplir con los plazos y tareas programas a través del proyecto mencionado.																																																								
IV.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Adquisición de los materiales e insumos necesarios. Despliegue de los recursos humanos necesarios para cumplir lo planeado. Optimización de los recursos disponibles.																																																								
V.- RECURSOS INVOLUCRADOS	<p><b>Humanos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alcalde de la Comuna de Arica</li> <li>- Director de Desarrollo Comunitario.</li> <li>- Encargada Oficina Organizaciones Comunitarias</li> </ul> <p><b>Requerimientos materiales:</b></p> <p><b>Presentación portal mercado público:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSUMOS Y MATERIALES</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERFIL 50X50</td> <td>10</td> <td>20,000</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>PLIEGO LIJA METAL</td> <td>100</td> <td>300</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>LLAVES LAVAMANO</td> <td>10</td> <td>8,000</td> <td>80,000</td> </tr> <tr> <td>WC C/ESTANQUE Y FITTING</td> <td>01</td> <td>60,000</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>LAVAMANOS</td> <td>10</td> <td>20,000</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>Rollo alambre NYA 1,5 mm, 100mts.</td> <td>10</td> <td>15,000</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>CANALETA 40X16X2MTS</td> <td>40</td> <td>3,500</td> <td>140,000</td> </tr> <tr> <td>Equipo Fluorescente 2x40,Completo</td> <td>10</td> <td>15,000</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>ESMALTE SINTETICO</td> <td>03</td> <td>17,000</td> <td>51,000</td> </tr> <tr> <td>DILUYENTE TAMBOR 200 LTS.</td> <td>01</td> <td>180,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>MALLA ACMA C-92</td> <td>04</td> <td></td> <td>98,000</td> </tr> <tr> <td>SACOS PINTACAL</td> <td>40</td> <td>12,000</td> <td>480,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>IMPUTACION: 215.31.02.999.124.002</b></td> <td><b>1,819,000</b></td> </tr> </tbody> </table>	INSUMOS Y MATERIALES	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	PERFIL 50X50	10	20,000	200,000	PLIEGO LIJA METAL	100	300	30,000	LLAVES LAVAMANO	10	8,000	80,000	WC C/ESTANQUE Y FITTING	01	60,000	60,000	LAVAMANOS	10	20,000	200,000	Rollo alambre NYA 1,5 mm, 100mts.	10	15,000	150,000	CANALETA 40X16X2MTS	40	3,500	140,000	Equipo Fluorescente 2x40,Completo	10	15,000	150,000	ESMALTE SINTETICO	03	17,000	51,000	DILUYENTE TAMBOR 200 LTS.	01	180,000	180,000	MALLA ACMA C-92	04		98,000	SACOS PINTACAL	40	12,000	480,000	<b>IMPUTACION: 215.31.02.999.124.002</b>			<b>1,819,000</b>
INSUMOS Y MATERIALES	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL																																																						
PERFIL 50X50	10	20,000	200,000																																																						
PLIEGO LIJA METAL	100	300	30,000																																																						
LLAVES LAVAMANO	10	8,000	80,000																																																						
WC C/ESTANQUE Y FITTING	01	60,000	60,000																																																						
LAVAMANOS	10	20,000	200,000																																																						
Rollo alambre NYA 1,5 mm, 100mts.	10	15,000	150,000																																																						
CANALETA 40X16X2MTS	40	3,500	140,000																																																						
Equipo Fluorescente 2x40,Completo	10	15,000	150,000																																																						
ESMALTE SINTETICO	03	17,000	51,000																																																						
DILUYENTE TAMBOR 200 LTS.	01	180,000	180,000																																																						
MALLA ACMA C-92	04		98,000																																																						
SACOS PINTACAL	40	12,000	480,000																																																						
<b>IMPUTACION: 215.31.02.999.124.002</b>			<b>1,819,000</b>																																																						

<b>ELEM. PROTECCION PERSONAL</b>			
GUANTE CABRITILLA CORTOS	24	2,800	67,200
FAJA LUMBAR C/SUSPENSOR	14	4,200	58,800
POTE PROTECTOR SOLAR 1/2 KG	10	13,000	130,000
LITRO ALCOHOL GEL	04	21,000	84,000
GORRO C/VISERA Y Cubrecuello	03	2,300	6,900
LENTE PROTECTOR ANTIFOG	48	3,500	168,000
BOTIN SEGURIDAD	01	14,800	14,800
<b>IMPUTACION: 215.31.02.999.124.003</b>			<b>529,700</b>
<b>HERRAMIENTAS</b>			
CARRETILLAS	15	25,000	375,000
RASTRILLO	8	6,500	52,000
PICOTA AZADON	8	7,730	61,840
MARTILLO	5	5,490	27,450
MTS. MANGUERA 3/4" P/RIEGO	150	2,100	315,000
<b>IMPUTACION: 215.31.02.999.124.004</b>			<b>831,290</b>
<b>MAQUINARIAS Y FLETES</b>			
ARRIENDO DE CAMION X DIAS	64	35,000	2,240,000
<b>IMPUTACION: 215.31.02.999.124.005</b>			<b>2,240,000</b>
<b>VALOR DEL PROGRAMA HASTA \$ 5.419.990, IMP. INCLUIDO</b>			
<p>• Dichos gastos deberán imputarse en base al Clasificador Presupuestario, de acuerdo al siguiente cuadro:</p>			

### IMPUTACIÓN:

CONCEPTOS	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	AREA GESTION	VALOR
INSUMOS Y MATERIALES	<b>215.31.02.999.124.002</b>	Insumos y Materiales	A.G. N° 2 Servicios a la Comunidad	1,819,000
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL	<b>215.31.02.999.124.003</b>	Elem. Prot. Personal	A.G. N° 2 Servicios a la Comunidad	529,700
HERRAMIENTAS	<b>215.31.02.999.124.004</b>	Herramientas	A.G. N° 2 Servicios a la Comunidad	831,290
MAQUINARIAS Y FLETES	<b>215.31.02.999.124.005</b>	Maquinarias y Fletes	A.G. N° 2 Servicios a la Comunidad	2,240,000
<b>Valor Total</b>			<b>\$</b>	<b>5,419,990</b>

El monto del Programa es de \$5.419.990.-

**DEJESE** establecido que el programa está sujeto a la Ley N°19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios".

**IMPUTESE** el gasto a las cuentas que se señalan en los requerimientos de dicho Programa.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, DIDECO, Oficina de Administración de Chilecompra y la Secretaría Municipal.

**ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVASE.**



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

WSM/DPC/CCG/rpm.



WALDO SANKAN MARTÍNEZ  
**ALCALDE DE ARICA**