



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA  
**ALCALDIA**

**EXENTO**

**DECRETO N° 5693 /2015.-**

**ARICA, 06 DE ABRIL DE 2015.**

**VISTOS:**

- a) Ordinario N°001, de fecha 20 de Marzo de 2015, Director Fomento Productivo, que solicita certificar la disponibilidad presupuestaria para programa "Taller de Comunicación y Marketing".
- b) Memorandum N°449, de fecha 26 de Marzo de 2015, de Secretaría Comunal de Planificación.
- c) Registro de Correspondencia Interna N°5110, de fecha 30 de Marzo de 2015, de Administración Municipal.
- d) D (H) N°2109, de fecha 22 de Diciembre de 2014, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos del ejercicio 2015.
- a) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**APRUEBASE** el Programa denominado "**TALLER DE COMUNICACIÓN Y MARKETING**", el que a continuación se detalla:

<b>I.- ANTECEDENTES GENERALES</b>															
1.1.- NOMBRE	: TALLER DE COMUNICACIÓN Y MARKETING														
1.2.- EJECUTA	: La I.M.A. – Centro De Información Empresarial – Programa Fomento Productivo														
1.3.- FECHA	: Marzo a Diciembre 2015														
<b>II.- MARCO REFERENCIAL:</b>															
2.1.- LEGAL	: La IMA a través de la Dirección dentro de información empresarial se preocupa de capacitar a los pobladores (as) de la comuna técnicas para elaborar sus propios medios de información. Como lo establece el Art. 4to letras a) b) y l) de la ley N° 18.695.-														
2.2.- DESCRIPCIÓN	: Realizar un taller teórico practico que permita al poblador(a) identificar, reconocer y aplicar conceptos básicos de la teoría de comunicaciones además de conocer y aplicar técnicas redacción e información que tengan como finalidad la elaboración de sus propios medios de información.														
<b>III.- OBJETIVO:</b>															
Preparar a la comunidad en herramientas de información, formado comunicadores vecinales.															
<b>IV.- RECURSOS INVOLUCRADOS:</b>															
4.1.- HUMANOS	: <input checked="" type="checkbox"/> Alcalde I. Municipalidad de Arica <input checked="" type="checkbox"/> Centro De Información Empresarial. <input checked="" type="checkbox"/> Otros estamentos Municipales. Departamento de Prensa														
4.2.- MATERIALES	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 20%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Catering de coctel talleres</td> <td style="text-align: right;">76.000</td> </tr> <tr> <td>Materiales de oficina</td> <td style="text-align: right;">125.250</td> </tr> <tr> <td>Tonner</td> <td style="text-align: right;">210.000</td> </tr> <tr> <td>Publicidad</td> <td style="text-align: right;">368 852</td> </tr> <tr> <td>Impresora</td> <td style="text-align: right;">300 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 080.102</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor total del Programa impuesto incluido \$ 1.080.102.-</p> <p>2 Fondo a rendir de \$540.000.- (quinientos cuarenta mil pesos) cada uno, renovable, a nombre del funcionario Raúl Morales Gaete, Planta Profesional Grado N° 8, impútese a la cuenta contable N° 215.05.025.023, para comprar los insumos del presente programa</p>	DESCRIPCIÓN	TOTAL	Catering de coctel talleres	76.000	Materiales de oficina	125.250	Tonner	210.000	Publicidad	368 852	Impresora	300 000	<b>Total</b>	<b>1 080.102</b>
DESCRIPCIÓN	TOTAL														
Catering de coctel talleres	76.000														
Materiales de oficina	125.250														
Tonner	210.000														
Publicidad	368 852														
Impresora	300 000														
<b>Total</b>	<b>1 080.102</b>														
V.- ITEM RESUPUESTARIO	: Dichos gastos deberán imputarse en base al clasificador presupuestario y financiado con los fondos Municipales.														
5.1.- ÁREA DE GESTIÓN: A.G. N° 04Programas Sociales															

5.2.- IMPUTACION PRESUPUESTARIA:			
CONCEPTOS	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	VALOR
Catering de coctel talleres	215.22.01	( grupo personas)	76 000
Materiales de oficina	215 22 04.001 002	Otros materiales de oficina	125 250
Tonner	215.22 04 009	Insumo y repuestos computacionales	210 000
Publicidad	215 22.07 002.002	Publicidad y difusión	368 852
Impresora	215.29.06	Equipos informáticos	300 000
		Valor Total \$	1.080.102

El monto del Programa es de \$1.080.102.-

**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".

**AUTORIZASE** la entrega de 02 fondos a Rendir por la suma de \$540.000.- (Quinientos cuarenta mil pesos) cada uno, renovable, a nombre del Sr. RAUL MORALES GAETE, C.I. N°5.552.331-2, Funcionario Planta Profesional, Grado 8°, para comprar los insumos del presente programa.

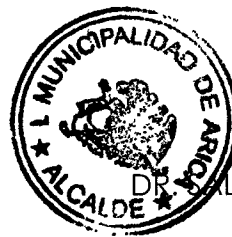
**IMPUTESE** el gasto a las cuentas que se señalan en los requerimientos de dicho Programa y el egreso a la cuenta 114.03.08.002.731, Otros Fondos a Rendir (RAUL MORALES GAETE).

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

**ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
 CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SUC/ATF/CCG/rpm.



  
 DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS  
 ALCALDE DE ARICA