



**Pre-Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número 5 / 1834

Fecha: 29/10/2019

Glosa: F.T N° 528 DIDECO - ADQ. DE SOUVENIR Y PUBLICIDAD.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152401008002	Premios y Otros						
4 PROGRAMAS SOCIAL	400234	598.917	34.820.000	8.674.533	26.145.467	6.379.276	19.766.191
2152207999	Otros						
4 PROGRAMAS SOCIAL	400234	166.600	11.250.000	2.869.194	8.380.806	6.251.079	2.129.727
TOTALES:		765.517					

EMITIDO POR samuelv : Samuel Valenzuela Muñoz



AUTORIZADO POR

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**“Actividad Comunal Conmemoración de la No violencia a la Mujer”**

Souvenir y Material de Difusión

UNIDAD	REQUERIMIENTO	ANTECEDENTES GENERALES
1500	Chapitas Prendedoras	<p>Se requiere la adquisición de souvenir en atención a participantes de la Actividad Comunal en Conmemoración del día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, según Programa Social N° 25/2019</p> <p>Impresas en calidad fotográfica con mica plástica de alta transparencia de protección, tamaño de 56mm, con prendedor metálico.</p>

36

UNIDAD	REQUERIMIENTO	ANTECEDENTES GENERALES
420	Globos látex	<p>Se requiere la adquisición de globos látex impresos en atención a participantes de la Actividad Comunal en Conmemoración del día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, según Programa Social N° 25/2019</p> <p>Impresos en una cara personalizados, tamaño n° 12, materialidad de látex, cada globo con varilla y porta globo, color violeta o similar, lata durabilidad.</p>

36

UNIDAD	REQUERIMIENTO	ANTECEDENTES GENERALES
264	Adhesivos	<p>Se requiere la adquisición de Adhesivos impresos en atención a participantes de la Actividad Comunal en Conmemoración del día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, según Programa Social N° 25/2019</p> <p>Impresos personalizados, tamaño 12x12 cm, adhesivos un lado, impresión color, resistente al agua, plástico transparente, vinilo.</p>

16

UNIDAD	REQUERIMIENTO	ANTECEDENTES GENERALES
80	Afiches	<p>Se requiere la adquisición de afiches publicitarios para Actividad Comunal en Conmemoración del día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, según Programa Social N° 25/2019</p> <p>Impresos en alta calidad, de tamaño 32 x 42, en papel bond de 130 gr., colores.</p>

30

UNIDAD	REQUERIMIENTO	ANTECEDENTES GENERALES
1	Pasacalle	<p>Se requiere la adquisición de Pasacalle para Actividad Comunal en Conmemoración del día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, según Programa Social N° 25/2019</p> <p>Impresos en alta calidad, de tamaño 1 x6 mts, con bolsillos laterales, materialidad PVC</p>



*[Handwritten Signature]*  
**ANET TOBAR GONZALEZ**  
 DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S)



15 de Octubre de 2019

**Estimados: Municipalidad de Quillón**

Tengo el agrado de cotizar a ud lo siguiente:

**Trabajos a realizar: Servicios de diseño y reproducción**

CANT	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
1	Pasacalle 6 x 1 mt, incluye bolsillos laterales. No incluye cordel	\$ 60.000	\$ 60.000
55	Diseño y confección de afiche en papel Bond 30x42 cm.-	\$ 1.100	\$ 60.500
1	Gorros tipo Jockeys Trucker (Camionero) de malla variados colores, incluye estampado	\$ 3.000	\$ 3.000
100	Diseño y confección de chapitas prendedor 56mm Personalizada	\$ 500	\$ 50.000
100	Diseño y confección de globos impresos 1 cara, tamaño nro 12. incluye varilla	\$ 399	\$ 39.900
		NETO	\$ 213.400
		IVA 19%	\$ 40.546
		TOTAL	\$ 253.946

Tiempo de entrega : De 3 a 6 días hábiles

Formas de pago : 50% al confirmar solicitud, 50% contraentrega

Medios de pago : Efectivo, Doc. Al día, Transferencia Electrónica

**Saludos Cordiales**

**CreandoDG Ltda**

**Rut:76.374.866-9**

**f: +569 81626408**

[crisfelipe@live.cl](mailto:crisfelipe@live.cl)

**Pedro de valdivia 598, Quillón**







# ARPLUSCHILE LTDA.

RUT 77.018.633-1

WWW.ARPLUSCHILE.COM

+56964278990

Cotización

24102019

	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
1	Municipalidad Quillon	FABIOLA ESTAY	10/23/2019	Santiago
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
0	QUILLÓN	asistentesocial1@quillon.cl		Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		ADHESIVOS	264	\$380	\$100.320
2		GLOBOS LATES ESTAMPADO	420	\$150	\$63.000
3		BARILLAS	420	\$60	\$25.200
4		PASACALLE	1	\$73.500	\$73.500
5					\$0
6					\$0
7					\$0
8					\$0
9					\$0
10					\$0
11					\$0
12					\$0
13					\$0
14					\$0

Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en contactarnos.

Forma de pago efectivo o transferencia, abono 50% al inicio y 50% contra entrega.

Transferencia bancaria Alexis Romero Burgos Rut. 17.061.487-9 cuenta corriente Banco BCI Nro 52769933

contacto ventas@arpluschile.com

Total	\$262.020
Descuento	\$0
Subtotal	\$262.020
IVA (19%)	\$49.784
Valor total	\$311.704



# ARPLUSCHILE LTDA.

RUT 77.018.633-1

WWW.ARPLUSCHILE.COM

+56964278990

Cotización

24102019

	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
1	Municipalidad Quillon	FABIOLA ESTAY	10/23/2019	Santiago
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
0	QUILLÓN	asistentesocial1@quillon.cl		Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		ADHESIVOS	264	\$380	\$100.320
2		GLOBOS LATES ESTAMPADO	420	\$150	\$63.000
3		BARILLAS	420	\$60	\$25.200
4		PASACALLE	1	\$73.500	\$73.500
5					\$0
6					\$0
7					\$0
8					\$0
9					\$0
10					\$0
11					\$0
12					\$0
13					\$0
14					\$0

Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en contactarnos.

Forma de pago efectivo o transferencia, abono 50% al inicio y 50% contra entrega.

Transferencia bancaria Alexis Romero Burgos Rut. 17.061.487-9 cuenta corriente Banco BCI Nro 52769933

contacto ventas@arpluschile.com

Total	\$262.020
Descuento	\$0
Subtotal	\$262.020
IVA (19%)	\$49.784
Valor total	\$311.704



15 de Octubre de 2019

**Estimados: Municipalidad de Quillón**

Tengo el agrado de cotizar a ud lo siguiente:

**Trabajos a realizar: Servicios de diseño y reproducción**

CANT	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
1	Pasacalle 6 x 1 mt, incluye bolsillos laterales. No incluye cordel	\$ 60.000	\$ 60.000
55	Diseño y confección de afiche en papel Bond 30x42 cm.-	\$ 1.100	\$ 60.500
1	Gorros tipo Jockeys Trucker (Camionero) de malla variados colores, incluye estampado	\$ 3.000	\$ 3.000
100	Diseño y confección de chapitas prendedor 56mm Personalizada	\$ 500	\$ 50.000
100	Diseño y confección de globos impresos 1 cara, tamaño nro 12. incluye varilla	\$ 399	\$ 39.900
		NETO	\$ 213.400
		IVA 19%	\$ 40.546
		TOTAL	\$ 253.946

Tiempo de entrega : De 3 a 6 días hábiles

Formas de pago : 50% al confirmar solicitud, 50% contraentrega

Medios de pago : Efectivo, Doc. Al día, Transferencia Electrónica

**Saludos Cordiales**

**CreandoDG Ltda**

**Rut:76.374.866-9**

**f: +569 81626408**

[crisfelipe@live.cl](mailto:crisfelipe@live.cl)

**Pedro de valdivia 598, Quillón**





# ARPLUSCHILE LTDA.

RUT 77.018.633-1

WWW.ARPLUSCHILE.COM

+56964278990

Cotización

23102019

	Ciente	Contacto	Fecha	Ciudad
1	Municipalidad Quillon	Rodrigo	10/23/2019	Santiago
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
0		asistentesocial1@quillon.cl		Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		CHAPITAS 56MM CON DISEÑO	1,500	\$213	\$319,500
2		AFICHES PAPEL BOND 130 GRS. TAMAÑO 32 x 42	80	\$1,000	\$80,000
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0

Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en contactarnos.

Forma de pago efectivo o transferencia, abono 50% al inicio y 50% contra entrega.

Transferencia bancaria Alexis Romero Burgos Rut. 17.061.487-9 cuenta corriente Banco BCI Nro 52769933  
contacto ventas@arpluschile.com

Total	\$399,500
Descuento	\$0
Subtotal	\$399,500
IVA (19%)	\$75,905
Valor total	\$475,405



15 de Octubre de 2019

**Estimados: Municipalidad de Quillón**

Tengo el agrado de cotizar a ud lo siguiente:

**Trabajos a realizar: Servicios de diseño y reproducción**

CANT	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
1	Pasacalle 6 x 1 mt, incluye bolsillos laterales. No incluye cordel	\$ 60.000	\$ 60.000
55	Diseño y confección de afiche en papel Bond 30x42 cm.-	\$ 1.100	\$ 60.500
1	Gorros tipo Jockeys Trucker (Camionero) de malla variados colores, incluye estampado	\$ 3.000	\$ 3.000
100	Diseño y confección de chapitas prendedor 56mm Personalizada	\$ 500	\$ 50.000
100	Diseño y confección de globos impresos 1 cara, tamaño nro 12. incluye varilla	\$ 399	\$ 39.900
		<b>NETO</b>	<b>\$ 213.400</b>
		<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 40.546</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 253.946</b>

Tiempo de entrega : De 3 a 6 dias hábiles

Formas de pago : 50% al confirmar solicitud, 50% contraentrega

Medios de pago : Efectivo, Doc. Al dia, Transferencia Electrónica

**Saludos Cordiales**

**CreandoDG Ltda**

**Rut:76.374.866-9**

**f: +569 81626408**

[crisfelipe@live.cl](mailto:crisfelipe@live.cl)

**Pedro de valdivia 598, Quillón**





# ARPLUSCHILE LTDA.

RUT 77.018.633-1

WWW.ARPLUSCHILE.COM

+56964278990

Cotización

23102019

	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
1	Municipalidad Quillon	Rodrigo	10/23/2019	Santiago
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
0		asistentesocial1@quillon.cl		Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		CHAPITAS 56MM CON DISEÑO	1,500	\$213	\$319,500
2		AFICHES PAPEL BOND 130 GRS. TAMAÑO 32 x 42	80	\$1,000	\$80,000
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0
					\$0

Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en contactarnos.

Forma de pago efectivo o transferencia, abono 50% al inicio y 50% contra entrega.

Transferencia bancaria Alexis Romero Burgos Rut. 17.061.487-9 cuenta corriente Banco BCI Nro 52769933  
contacto ventas@arpluschile.com

Total	\$399,500
Descuento	\$0
Subtotal	\$399,500
IVA (19%)	\$75,905
Valor total	\$475,405





15 de Octubre de 2019

**Estimados: Municipalidad de Quillón**

Tengo el agrado de cotizar a ud lo siguiente:

**Trabajos a realizar: Servicios de diseño y reproducción**

CANT	DETALLE	VALOR	
		UNITARIO	TOTAL
1	Pasacalle 6 x 1 mt, incluye bolsillos laterales. No incluye cordel	\$ 60.000	\$ 60.000
55	Diseño y confección de afiche en papel Bond 30x42 cm.-	\$ 1.100	\$ 60.500
1	Gorros tipo Jockeys Trucker (Camionero) de malla variados colores, incluye estampado	\$ 3.000	\$ 3.000
100	Diseño y confección de chapitas prendedor 56mm Personalizada	\$ 500	\$ 50.000
100	Diseño y confección de globos impresos 1 cara, tamaño nro 12. incluye varilla	\$ 399	\$ 39.900
		NETO	\$ 213.400
		IVA 19%	\$ 40.546
		TOTAL	\$ 253.946

Tiempo de entrega : De 3 a 6 días hábiles

Formas de pago : 50% al confirmar solicitud, 50% contraentrega

Medios de pago : Efectivo, Doc. Al día, Transferencia Electrónica

**Saludos Cordiales**

**CreandoDG Ltda**

**Rut:76.374.866-9**

**f: +569 81626408**

[crisfelipe@live.cl](mailto:crisfelipe@live.cl)

**Pedro de valdivia 598, Quillón**



# ARPLUSCHILE LTDA.

RUT 77.018.633-1

WWW.ARPLUSCHILE.COM

+56964278990

Cotización

24102019

	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
1	Municipalidad Quillon	FABIOLA ESTAY	10/23/2019	Santiago
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
0	QUILLÓN	asistentesocial1@quillon.cl		Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		ADHESIVOS	264	\$380	\$100.320
2		GLOBOS LATES ESTAMPADO	420	\$150	\$63.000
3		BARILLAS	420	\$60	\$25.200
4		PASACALLE	1	\$73.500	\$73.500
5					\$0
6					\$0
7					\$0
8					\$0
9					\$0
10					\$0
11					\$0
12					\$0
13					\$0
14					\$0

Si desea discutir alguno de los elementos de este presupuesto o si necesita alguna otra información, no dude en contactarnos.

Forma de pago efectivo o transferencia, abono 50% al inicio y 50% contra entrega.

Transferencia bancaria Alexis Romero Burgos Rut. 17.061.487-9 cuenta corriente Banco BCI Nro 52769933

contacto ventas@arpluschile.com

Total	\$262.020
Descuento	\$0
Subtotal	\$262.020
IVA (19%)	\$49.784
Valor total	\$311.704





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
SECRETARIA MUNICIPAL

**APRUEBA PROGRAMA SOCIAL N° 25**

**DECRETO ALCALDICIO N° 4.364/-**

QUILLON, Octubre 18 de 2019.-

**VISTOS:**

1. Memorándum N° 348 de fecha 17.10.2019, de la Directora de Desarrollo Comunitario;
2. Programa Social N° 25 denominado **ACTIVIDAD COMUNAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO**, elaborado por la Dirección de Desarrollo Comunitario;
3. Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 160 de fecha 16.10.2019, emitido por el Director de Administración y Finanzas;
4. La ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
5. Lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la citada Ley N° 19.886;
6. Decreto Alcaldicio N° 1.791 de fecha 09.05.2018, que designa subrogantes de Alcalde y Direcciones que indica;
7. Decreto Alcaldicio N° 4.302 de fecha 15.11.2018, que amplía y modifica subrogancia en secretaría municipal;
8. Decreto Alcaldicio N° 4.840 de fecha 17.12.2018, que aprueba el presupuesto municipal vigente para el año 2019;
9. Sentencia de proclamación de alcaldes N° 17 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral de la región del Bio- Bio;
10. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, de fecha 31 de Marzo de 1988, y sus posteriores modificaciones;

**DECRETO:**

1. **APRUEBASE** el Programa Social N° 25/2019 denominado "**ACTIVIDAD COMUNAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO**", a realizarse en el mes de noviembre en la comuna de Quillón.
2. El gasto que irrogue la aplicación del presente Decreto, no puede exceder la suma de \$ **3.000.000.-** (tres millones de pesos) IVA Incluido, los que serán imputados a los siguientes ítems del presupuesto municipal vigente del año 2019:



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
SECRETARIA MUNICIPAL

- 215 24 01 008 002 SP 04 "Transferencias corrientes - Al sector privado - Premios y Otros"
- 215 22 01 001 001 SP 04 "Bienes y servicio de consumo - Alimentos y Bebidas - Para personas"
- 215 22 09 999 002 SP 04 "Bienes y servicios de consumo - Arriendos - Otros"
- 215 22 07 999 SP 04 "Bienes y servicio de consumo - Publicidad y Difusión - Otros"
- 215 22 08 011 SP 04 "Bienes y servicios de consumo - Servicios Generales - Servicio de Producción y desarrollo de eventos".
- 215 22 04 999 005 SP 04 "Bienes y servicios de consumo - Materiales de uso o consumo - Otros".
- 215 22 02 002 SP 04 "Bienes y servicios de consumo - Textiles, vestuario y calzados - Vestuarios accesorios y prendas de vestir"
- 215 29 04 SP 04 "Adquisición de activos no financieros - Mobiliarios y Otros".

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**NESTOR SEGUNDO CID PEDREROS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
**MINISTRO DE FE**



**VLADIMIR PEÑA MAHUIER**  
**ALCALDE (S)**

/ovg.-

**DISTRIBUCION:**

- DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
- DIDECO
- CONTROL
- SECMU