

DECRETO N° **3636**
 TEMUCO, **30 SET. 2019**
 VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 3.855 de fecha 14 de diciembre de 2019, que aprueba y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos del municipio para el año 2019.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 07 de fecha 03 de enero de 2019 que aprueba el programa "Organizaciones Funcionales y Territoriales" para el año 2019.

3.- El Decreto de propuesta pública N° 1.150 de fecha 21 de diciembre de 2018, que adjudica la propuesta Publica N° 324-2018 "Contrato Suministro Servicio de Traslado de Pasajeros".

4.- Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5.- El reglamento N° 005 de fecha 02 de abril de 2019 sobre Administración y uso de Buses que presten servicios a la municipalidad de Temuco a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

6.-La ley N°19.886, de Compras Públicas y su Reglamento.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de regular la asignación y uso de Buses y vehículos que presten servicios a la Municipalidad mediante Contratos de Suministros, dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario a las diferentes Organizaciones Funcionales y Territoriales de la comuna.

DECRETO:

1. Autorícese la solicitud de servicio de traslado de pasajeros de las Organizaciones Funcionales y/o Territoriales de la comuna, que más adelante se indican.

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de la Actividad | Servicio de Traslado de Pasajeros mes Octubre 2019 |
| Objetivo General | Servicio de traslado de pasajeros a diferentes Organizaciones Funcionales y Territoriales de la comuna de Temuco y Actividades Municipales. |
| Objetivo Especifico | Facilitar un bus de traslado para Actividades Municipales y Organizaciones Funcionales y Territoriales que solicitan este servicio para el desarrollo de sus actividades. |
| N° pasajeros | 1290 pasajeros Octubre 2019 |
| Fecha ejecución | Octubre de 2019 |
| Gastos Programados | \$9.037.080 (Nueve millones treinta y siete mil ochenta pesos), el que se detalla de la siguiente forma: Servicio de Traslado de Pasajeros correspondiente al mes de Octubre de 2019. |
| Evidencia de la Actividad | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

- Servicio de traslado de pasajeros correspondiente al mes de Octubre de 2019:

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Zumba Villa San Andrés |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 05/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Trancura |
| Gastos Programados | \$ 261.300 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos Villa Galicia I |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 05/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Trancura |
| Gastos Programados | \$ 257.400 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos N° 38 El Tránsito de Villa Los Ríos |
| N° de Pasajeros | 35 |
| Fecha Servicio | 05/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Tolhuaca |
| Gastos Programados | \$ 232.050 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller de Costuras Tijeras Locas |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 05/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Angostura |
| Gastos Programados | \$ 268.125 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Zumba Mujer y Deporte Ribera Centro |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 06/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Punulaf |
| Gastos Programados | \$ 312.975 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos Villa Cautín 2 |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 06/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Manquecura |
| Gastos Programados | \$ 300.300 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller de Mujeres Emprendedoras Las Gacelas |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 06/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Manquecura |
| Gastos Programados | \$ 325.650 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Gimnasia Mantención Damas Ampliación Las Quilas |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 06/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Trancura |
| Gastos Programados | \$ 252.525 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Gimnasia Femenino Athenea |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 06/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas Vergara |
| Gastos Programados | \$ 267.150 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Comité de Ampliación de Vivienda Servisol 8 |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 07/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Manquecura |
| Gastos Programados | \$ 309.075 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller Laboral y Cultural Las Creadoras |
| N° de Pasajeros | 25 |
| Fecha Servicio | 09/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Valdivia |
| Gastos Programados | \$ 340.275 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller de Huertos Urbanos Labranza |
| N° de Pasajeros | 35 |
| Fecha Servicio | 10/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Sector El Rulo Nueva Imperial |
| Gastos Programados | \$ 89.115 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Huertos Urbanos Tierra Fertil |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 10/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Sector El Rulo Nueva Imperial |
| Gastos Programados | \$ 88.140 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Huertos Urbanos Huerfanos |
| N° de Pasajeros | 30 |
| Fecha Servicio | 10/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Sector El Rulo Nueva Imperial |
| Gastos Programados | \$ 97.500 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo del Deporte y La Cultura para la Mujer |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 12/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Malleco |
| Gastos Programados | \$ 230.100 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos El Parque de La Villa Alcántara |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 12/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Liucura |
| Gastos Programados | \$ 251.550 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Club Deportivo Hospital Temuco |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 12/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Manquecura |
| Gastos Programados | \$ 304.200 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos Las Apachetas |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 13/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Punulaf |
| Gastos Programados | \$ 312.975 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller Laboral Arte y Amor |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 13/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas De Manquecura |
| Gastos Programados | \$ 305.175 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Asociación Indígena Rayen Karry Mapu |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 19/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Volcán Lonquimay |
| Gastos Programados | \$ 235.950 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos Rieles del Sur |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 19/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la comuna |
| Destino | Termas de Manquecura |
| Gastos Programados | \$ 326.625 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos N° 8 Dreves |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 19/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Manquecura |
| Gastos Programados | \$ 304.200 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller de Tejidos Creando Ilusiones |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 21/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la comuna |
| Destino | Niebla |
| Gastos Programados | \$ 368.550 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Agrupación de Damas Centro Fach Araucania Temuco |
| N° de Pasajeros | 25 |
| Fecha Servicio | 23/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la comuna |
| Destino | Mehuín |
| Gastos Programados | \$ 293.475 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de la Organización | Agrupación de Profesores Normalistas de Angol Sede Temuco |
| N° de Pasajeros | 35 |
| Fecha Servicio | 22/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la comuna |
| Destino | Valdivia |
| Gastos Programados | \$ 329.550 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Agrupación Social, Cultural y Recreativa "Crep" |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 25/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la comuna |
| Destino | Termas de Punulaf |
| Gastos Programados | \$ 321.750 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller Laboral Las Golondrinas del Portal |
| N° de Pasajeros | 37 |
| Fecha Servicio | 26/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Coñaripe |
| Gastos Programados | \$ 257.400 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Atelier de Bellas Artes Temuco |
| N° de Pasajeros | 19 |
| Fecha Servicio | 26/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Parque Nacional Conguillio |
| Gastos Programados | \$ 195.000 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos N° 20 Tucapel |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 27/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Lumaco |
| Gastos Programados | \$ 234.000 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Club Deportivo Las Abejitas del Cesfam Pedro de Valdivia |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 26/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Trancura |
| Gastos Programados | \$ 264.225 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Gimnasia Maria Madre de Jesus |
| N° de Pasajeros | 35 |
| Fecha Servicio | 26/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas Vergara |
| Gastos Programados | \$ 268.125 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Junta de Vecinos N° 28 Población Paredes |
| N° de Pasajeros | 40 |
| Fecha Servicio | 27/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Punulaf |
| Gastos Programados | \$ 311.025 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Taller de Manualidades Artesanas del Nielol |
| N° de Pasajeros | 42 |
| Fecha Servicio | 29/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Trancura |
| Gastos Programados | \$ 264.225 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de la Organización | Grupo de Mujeres Vecinas y Amigas |
| N° de Pasajeros | 32 |
| Fecha Servicio | 27/10/2019 |
| Tipo Servicio | Fuera de la Comuna |
| Destino | Termas de Malleco |
| Gastos Programados | \$ 257.400 |
| Evidencias del Servicio | Factura, Orden de Compra, Planilla Control de Pasajeros. |

2.- Otórguese a dicha organización la solicitud de traslado de pasajeros consistente en lo que en cada caso se señala.

3.- Impútese los gastos que origine el presente decreto al centro de costos 14.07.01 "Organizaciones Funcionales y Territoriales" ítem 22.08.007.005 "Buses-servicio de traslado", del presupuesto 2019 de esta Municipalidad.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE



[Handwritten signature]
KKP/MGS/LLCH/MGP/cac

Distribución:

- Administración Municipal
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección Desarrollo Comunitario
- Oficina de Partes