



I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

ALCALDIA

DECRETO DE PAGO N°: 932

Angol, abril 01 Del 2025

VISTOS:

- 1.- La Ley N° 21.722, fecha 13 de Diciembre de 2024, Ministerio de Hacienda, aprueba Presupuesto 2025, sector Público.
- 2.- La Sesión Ordinaria N° 01 del Concejo Municipal de fecha 10 Dic. de 2024 aprueba Ppto Municipal período 2025.
- 3.- La Res N° 36 del 19 de diciembre 2024, Contraloría General de la República, normas exención trámite Toma de Razón.
- 4.- Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

1.- Páguese a través de la Tesorería Municipal de Angol a:

JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA		Rut [REDACTED]	
La suma de: 2,650,001 DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL UN PESOS			
Por concepto de:			
SERVICIO DE ALIMENTACION INAUGURACION CENTRO COMUNITARIO 'LAS ARAUCARIAS' EL DIA 13.03.25. ACTIVIDAD CONMEMORACION INTERNACIONAL DIA DE LA MUJER EL 11.03.25 Y ENCUENTRO COMUNITARIO DEL P RED LOCAL APOYOS Y CUIDADOS PRLAC EL 19.03.25.			
Correspondiente a los siguientes documentos:			
FACTURA ELECTRONICA	245	20/03/2025	VALOR \$ 1,275,001
FACTURA ELECTRONICA	249	20/03/2025	VALOR \$ 925,000



ALEXANDER URREA MORALES
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL

2.- Impútese el gasto al Presupuesto oficial vigente en la forma que se indica:

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,375,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		1,275,001
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,375,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,275,001	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,275,001	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,375,000	
111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5,300,002	8,560,002
SUMAS IGUALES			

REFRENDACION

CODIGO	22-12-003-000-000	22-01-001-000-000
PPTO. VIGENTE	53,000,000	219,230,000
OBLIG. ACUM.	0	20,520,928
MONTO AUTORIZADO	1,275,001	1,375,000
TOTAL COMPROMETIDO	1,275,001	21,895,928
SALDO POR COMP	51,724,999	197,334,072



JEANNETTE RUIZ MAURERIA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS



JOSE LUIS CASTRO MORALES
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

COMP. EGRESO N°
FECHA EGRESO

720

04/04/2025

CHEQUE N°

Transf. 174

RETIRA:
RUT

FECHA RETIRO O ENVIO
FIRMA

JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
Giro: ADM Y ASES DEPORTIVAS ,SERV
GASTRONOMIA Y BANQUETERIA
CESAR ROA VILLAGRA 236 EDO FREI M- ANGOL
eMail : CONTACHEFE@GMAIL.COM Telefono : 45
719841

R.U.T.:9.542.224- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº245

S.I.I. - ANGOL

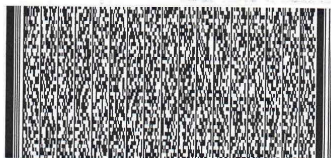
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.: 69.180.100- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 509
COMUNA ANGOL CIUDAD: ANGOL
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ALIMENTACION ATENCION PARA CEREMONIA INAUGURACION CENTRO COMUNITARIO, VILLA LAS ARAUCARIAS Segun Orden de Compra N° 2743-10-SE24	1	1.071.429			1.071.429

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.071.429

I.V.A. 19% \$ 203.572

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.275.001

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. ADQ. Y ABASTECIMIENTO

21 MAR. 2025

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. ADQ. Y ABASTECIMIENTO

21 MAR. 2025

PAGUESE

En Angol, 27 de Marzo de 2025.

ACTA DE RECEPCION CONFORME

La Ilustre Municipalidad de Angol, a través de su (Dirección, Departamento, Programa y/o Unidad Requirente)**Secretaría Municipal**....., dirigido por**Sr. Álvaro Urrea Morales**....., hace recepción conforme de los bienes y/o servicios: **...Servicio Alimentación Atención para Ceremonia Inauguración Centro Comunitario Villa Las Araucarias, Coctel para 150 personas**..... correspondientes a la Orden de Compra N°...**2743-10SE24**....., Factura N°.....**245**....., del proveedor**Juan Guillermo Casanova Ortega**..., R.U.T., de fecha ...**20/03/2025**..., por un monto total de ...**\$1.275.001**..., gasto que será imputado a la cuenta presupuestaria ...**215.22.01.001**....., dejando claro que estos bienes y/o servicios cumplen el objetivo de lo solicitado, y serán ocupados en (actividad)**Ceremonia Inauguración centro comunitario Villa Las Araucarias**..... y cuando (cuando corresponden actas de entregas indicar cuando se enviaran).

Secretaría Municipal
Unidad Requirente


Sr. Álvaro Urrea Morales
Directivo

"EL ANGOL QUE TODOS QUEREMOS"

Fotografías Servicio de Alimentación Inauguración Centro Comunitario de Cuidados Las Araucarias Angol.



Servicio de Alimentación
Trabajador Social

JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
Giro: ADM Y ASES DEPORTIVAS ,SERV
GASTRONOMIA Y BANQUETERIA
CESAR ROA VILLAGRA 236 EDO FREI M- ANGOL
eMail : CONTACHEFE@GMAIL.COM Telefono : 45
719841

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.542.224- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº249

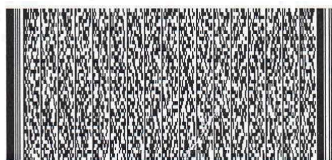
S.I.I. - ANGOL

Fecha Emision: 20 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.: 69.180.100- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 509
COMUNA ANGOL CIUDAD: ANGOL
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA CONMEMORACION INTERNACIONAL DE LA MUJER, PROGRAMA DE LA MUJER, DIA 11.03.2025 Segun Orden de Compra N° 2743-10-SE24	1	777.311			777.311

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

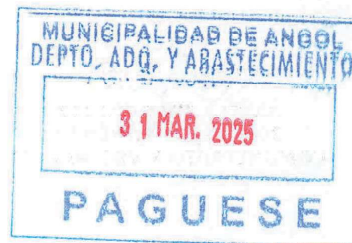
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 777.311

I.V.A. 19% \$ 147.689

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 925.000





REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL

En Angol, a 26 de marzo de 2025.

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME

La Ilustre Municipalidad de Angol, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, Departamento de Desarrollo Comunitario y Vecinal, Programa de la Mujer, dirigido por Estrella Suarez Zarabia, hace recepción conforme de los bienes y/o servicios:

- **Servicio de alimentación para 50 personas, actividad enmarcada en la conmemoración internacional de la mujer, día 11 de marzo del 2025.**

Correspondientes a la Orden de Compra N°2743-10-SE24, Factura N° 249, del proveedor **JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA, R.U.T. [REDACTED]** de fecha **20/03/2025**, por un monto total de **\$925.000**, gasto que será imputado a la cuenta presupuestaria **215.22.01.001**, dejando claro que estos bienes y/o servicios cumplen el objetivo de lo solicitado, y serán ocupados en **ACTIVIDAD CON MUJERES DE ANGOL ENMARCADA EN LA CONMEMORACIÓN INTERNACIONAL DE LA MUJER**, en el mes de **MARZO 2025**.



ESTRELLA SUAREZ ZARABIA
ENCARGADA PROGRAMA
DE LA MUJER



JAVIER IBAR MUÑOZ
JEFE DEPARTAMENTO
COMUNITARIO Y VECINAL (S)



KATIA GUZMÁN GEISSBÜHLER
DIRECTORA DESARROLLO
COMUNITARIO

"EL ANGOL QUE TODOS QUEREMOS"

ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A OFICIOS
BARRIDO DE CALLE - PARQUIMETROS - AREAS VERDES
11 DE MARZO 2025 - CENTRO COMUNITARIO



MUNICIPALIDAD DE AYOAC
ASISTENTE
SOCIAL
[Signature]

JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
Giro: ADM Y ASES DEPORTIVAS ,SERV
GASTRONOMIA Y BANQUETERIA
CESAR ROA VILLAGRA 236 EDO FREI M- ANGOL
eMail : CONTACTHEFE@GMAIL.COM Telefono : 45
719841

R.U.T.:9.542.224- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº248

S.I.I. - ANGOL

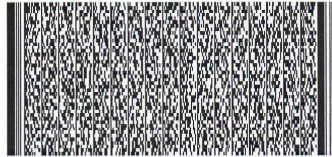
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.: 69.180.100- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PEDRO AGUIRRE CERDA 509
COMUNA ANGOL CIUDAD: ANGOL
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS COMUNITARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, PRLAC. Segun Orden de Compra N° 2743-10-SE24	1	378.151			378.151

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 378.151

I.V.A. 19% \$ 71.849

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 450.000

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. ADQ. Y ABASTECIMIENTO

21 MAR. 2025

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. ADQ. Y ABASTECIMIENTO

31 MAR. 2025

PAGUESE



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ANGOL

En Angol, a 26 de Marzo de 2025.

ACTA DE RECEPCION CONFORME

La Ilustre Municipalidad de Angol, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, dirigido por Victor Gallegos Cea., hace recepción conforme de los bienes y/o servicios **coffe break para 60 personas compuesto por 60 sandwich queso jamón, 60 porciones de kuchen y 60 Jugos, té o café,**

correspondientes a la Orden de Compra N°2743-10-SE24, Factura N°248., del proveedor Juan Guillermo Casanova Ortega, R.U.T. [REDACTED], de fecha 20 de Marzo de 2025, por un monto total de \$450.000, gasto que será imputado a la cuenta presupuestaria 22.01.001, dejando claro que estos bienes y/o servicios cumplen el objetivo de lo solicitado, y serán ocupados en el II encuentro comunitario del PRLAC y cuando el 19 de

Gestor comunitario
Programa RLAC por Red Local de Apoyos y Cuidados
I. Municipalidad de Angol

Maria Antonieta Aguilera

Gestor Comunitario PRLAC



Victor F. Gallegos Cea

Jefe Planificación y programas



Katia Guzman Geissbühler

Directora Departamento
de desarrollo comunitario

"EL ANGOL QUE TODOS QUEREMOS"

RESPALDO FOTOGRÁFICO.

Datos Internos.

Nombre Proveedor	Juan Guillermo Casanova Ortega
N° Factura.	248
Fecha Factura.	20 de Marzo de 2025
Programa / Convenios	Red Local de Apoyo y Cuidados
N° Boleta Gift Card.	-
Fecha Boleta	-
Actividad	Encuentro Comunitario PRLAC
Objetivo Actividad	Dar a conocer diagnostico comunitario




VICTOR F. GALLEGOS CEA
JEFE PLANIFICACION Y PROGRAMAS
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO





Rut : 69.180.100-4
Dirección : Berlín 451
Demandante :
Teléfono : 56-45-2657071

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
Unidad de Compra : SECPLA
Fecha Envío OC. : 14-02-2024 13:03:42
Estado : Aceptada
Número Licitación : 2743-94-LQ23

ORDEN DE COMPRA N°: 2743-10-SE24

SEÑOR (ES) : JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA
RUT : 9.542.224-1

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA ID 2743-94-LQ23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Aguirre Cerda N° 509

Angol

Región de la Araucanía

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : Otro, Ver Instrucciones

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1 Unidad no definida	Línea 2 de acuerdo a lo señalado en el punto N° 13 de las bases Administrativas anexo 2.1 al 2.3	SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LO INDICADO EN LÍNEA 2	33.613.445,00	0,00	0,00	33.613.445
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	1 Unidad no definida	Línea 2 de acuerdo a lo señalado en el punto N° 13 de las bases Administrativas anexo 2.1 al 2.3	SERVICIO DE ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LO INDICADO EN LÍNEA 1	33.613.446,00	0,00	0,00	33.613.446
Orden de Compra Proveniente de licitación pública					Neto	\$	67.226.891	
					Dcto.	\$	0	
					Cargos	\$	0	
					Subtotal	\$	67.226.891	
					18% IVA	\$	12.773.109	
					Total	\$	80.000.000	

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento: MUNICIPAL

Observaciones:

contrato de suministro por servicio de alimentación DESDE 2743-94-LQ23
(SE VA A FACTURAR DE FORMA PARCIALIZADA SEGÚN CONSUMO)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Porta/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

ANGOL, 12 FEB 2024

DECRETO EXENTO N° 000338

VISTOS:

a) El Decreto Exento N° 76 de fecha 10 de Enero de 2024 mediante el cual se acepta la oferta presentada por el Oferente **Juan Casanova Ortega**, Línea 1 y Línea 2 para la propuesta **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AÑO 2024-2025 MUNICIPALIDAD DE ANGOL"** ID= 2743-94-LQ23.

b) La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

c) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18695 de 1998.

DECRETO

1.- Apruébese el Contrato de Suministro para la propuesta **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AÑO 2024-2025 MUNICIPALIDAD DE ANGOL"** ID= 2743-94-LQ23, entre la Municipalidad de ANGOL y el Oferente **Juan Casanova Ortega**.

2.- Se establece que el Contrato se regirá por la bases y condiciones especiales que rigen la propuesta, como así también por la oferta presentada por el prestador de servicios


3.- Designese de Inspector Técnico del Servicio a la Directora del Departamento de Administración de Finanzas Sra. Jeannette Ruiz Maureira.

Anótese, Comuníquese y Archívese


CRISTIAN RIFFO LARENAS
SECRETARIO(S) MUNICIPAL

JENN/CRL/CRL/rbs
DISTRIBUCION:

- Oferente
- Administración
- Secpla
- Finanzas
- Tesorería
- Transparencia
- Secretaría Municipal


JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE COMUNA DE ANGOL

Certificado de Habilidad Registro de Proveedores

Se certifica que el proveedor indicado a continuación posee el siguiente estado de habilidad para ser contratado por el Estado de Chile, de acuerdo a la fecha y hora de la consulta especificada.

Proveedor	RUT/ID	Estado
JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA	[REDACTED]	<input checked="" type="radio"/> HÁBIL

Observaciones:

☒ HÁBIL

Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886.

☐ INHÁBIL

No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado.

☐ SIN INFORMACIÓN

Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.

☐ SIN INFORMACIÓN

Proveedor no tiene contrato vigente con el Registro de Proveedores o es una persona jurídica constituida fuera de Chile. En consecuencia, en virtud de los principios de libre concurrencia y de igualdad ante las bases, debe considerarse que los proveedores extranjeros cumplen con la habilidad en el Registro de Proveedores, cuando aquella haya sido exigida como requisito para contratar, a la luz del artículo 16 de la ley N° 19.886.

Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N° 19.886 para uso exclusivo de los Organismos Compradores del Estado de Chile.

MEMO N°17

Fecha: 10.11.2025

De: ALVARO URRRA MORALES
SECRETARIO MUNICIPAL.

Para: SRTA. JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

Junto con saludar muy cordialmente, por intermedio del presente me dirijo a usted para
SOLICITAR: la adquisición

Vía: Contrato suministro

De: Coctel para 150 personas

ACTIVIDAD: Atención autoridades e invitados a inauguración Centro Comunitario, Villa las Araucarias

Programa o Departamento: Secretaría Municipal

Ítem: 22.01.001

Subitem:

Monto a utilizar: \$1.275.000 Impuestos inc.

Saldo disponible:

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD
Se solicita la adquisición de coctel para 150 personas para el día jueves 13 de marzo del presente año, con motivo de la inauguración del Centro Comunitario ubicado en el sector de Villa Las Araucarias a las 14:00 hrs. Lo anterior para atender a autoridades e invitados, con presencia del Presidente de la Republica. Se adjunta cotización.	150



**Álvaro Ervin
Urra Morales**

Firmado digitalmente
por Álvaro Ervin Urra
Morales
Fecha: 2025.03.10
17:05:39 -03'00'

Le saluda atentamente

SECRETARIO MUNICIPAL.



Angol, 10 marzo 2025.-

MEMORANDO Nº 074



De: NELSON HERRERA ORELLANA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (s)

Para: JEANNETE RUIZ MAUREIRA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Junto con saludar muy cordialmente, por intermedio del presente me dirijo a usted para

SOLICITAR: la adquisición

Vía: Contrato suministro

De: coctel

ACTIVIDAD: atención autoridades e invitados a inauguración Centro Comunitario, Villa Las Araucarias.

Programa o Departamento: Administración Municipal

Ítem: 22.01.001

Sub-ítem:

Monto para utilizar: \$ 1.275.000 impuesto incluido **Saldo disponible:** \$

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD
Se solicita la adquisición de coctel para 150 personas para el día jueves 13 del presente, con motivo de la inauguración del Centro Comunitario ubicado en el sector de Villa Las Araucarias a las 14.00 hrs. Lo anterior para atender a autoridades e invitados, con presencia del Presidente de la República. Se adjunta cotización.	150

*Sin otro particular,
Estimado Alvaro
Ayer se solicitó este coctel
por los gastos de representación.*



NELSON HERRERA ORELLANA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



NHO/rer
Distribución:

- ☐ La Indicada
☐ Archivo Administración



M E N U

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO *150 personas*

- **MENÚ:**

- Jugo
- Bebida
- Agua mineral
- 150 porciones de torta

- **INCLUYE:**

- Mantelería
- Cristalería

Valor p/p = \$8.500, Iva incluido

JUAN G. CASANOVA ORTEGA

ANGOL



Memorándum N° 371/25

fecha 06 de marzo 2025

De: KATIA GUZMÁN GEISSBÜHLER
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

De: MIRNA CIFUENTES VASQUEZ
JEFA DEPARTAMENTO COMUNITARIO Y VECINAL

De: ESTRELLA SUAREZ ZARABIA
ENCARGADA PROGRAMA DE LA MUJER

Para: KAREN SAAVEDRA MEDINA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (\$)
PRESENTE



Junto con saludar muy cordialmente, por intermedio del presente me dirijo a usted para solicitar gestionar los servicios de contrato de suministro, de Don. Juan Casanova.

Vía: Contrato de suministro

De: según detalle de cotización adjunta

ACTIVIDAD: Actividad enmarcada en la conmemoración internacional de la mujer con 50 mujeres de la comuna, día 11 de marzo a las 10:00 horas, en centro comunitario ubicado en Pedro Aguirre Cerda 665, Angol.

Programa o Departamento: Programa de la Mujer.

Ítem: 22.01.001

Subítem:

Monto a utilizar: \$ 900.000 (IVA incluido)

Saldo disponible: \$8.802.091

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD
Según cotización adjunta	50
Actividad	
martes 11.03.2025	
De 10:00 – 12:00 hrs.	
Según cotización adjunta	

Saluda atte a Ud.



ESTRELLA SUAREZ ZARABIA
ENCARGADA PROGRAMA
DE LA MUJER



MIRNA CIFUENTES VASQUEZ
JEFA DEPARTAMENTO
COMUNITARIO Y VECINAL



KATIA GUZMÁN GEISSBÜHLER.
DIRECTORA DESARROLLO
COMUNITARIO



KGG/MCV/ESZ/cgv
DISTRIBUCIÓN:

- Lo que indica.
- Archivo Depto. Comunitario y Vecinal.

CENTRO COSTO:	32
ÁREA GESTIÓN:	4-2-21
ÍTEM:	215.22.01.001
SALDO:	18.000.000
FECHA:	10-03-2025

M E N U

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 50 personas

- MENÚ:

- Café, té, azúcar y endulzante
- Jugo
- Tapaditos ave – lechuga
- Mini quiche de pollo
- Mini tartaletas
- Empanaditas de queso
- Brochetas de fruta

- INCLUYE:

- Mantelería
- Cristalería
- Garzones

Valor p/p= \$18.500, Iva incluido

JUAN G. CASANOVA ORTEGA

ANGOL





MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

10 MAR. 2025

RECIBIDO

MEMORANDUM N° 389

Angol, a 10 de marzo del 2025

DE : KATIA GUZMÁN GEISSBÜHLER
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

VICTOR F. GALLEGOS CEA
JEFE DE PLANIFICACION Y PROGRAMAS

A : JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE

CENTRO COSTO:	157
AREA GESTION:	4.2-42
ITEMS:	215.22.01.001
SALDO:	1.000.000
FECHA:	17-03-2025

Mediante el presente y junto con saludar cordialmente, solicito a usted, tenga a bien, gestionar la adquisición de **04 servicios de Coffe break** para encuentros comunitarios del programa RLAC Angol.

Vía: Contrato de suministro.

De: 04 servicio de Coffe break para actividades de la gestión comunitaria del PRLAC.

Actividad: 04 encuentros comunitarios del programa red local de apoyos y cuidados en las siguientes fechas ~~19/03 - 21/07~~ - 10/09 y 21/11

Contacto: María Antonieta Aguilera / [REDACTED] Gestor Comunitario, programa RLAC.

Programa o Departamento: Programa Red Local de Apoyos y Cuidados, Dirección de Desarrollo Comunitario.

Ítem: 22.01.001 con cargo a presupuesto municipal

Monto utilizar: -

Subítem: 22.01.001

Monto Disponible:

PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD
Compra de 04 servicios de Coffe break para encuentros comunitarios del programa RLAC	03 Compra de 04 servicios coffee break, el primero para 60 personas por un monto de \$450.000 y los otros tres para 30 personas por un monto de \$225.000 cada uno. El cual se incluye lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">1 café, té o jugo1 sándwich (jamón queso)Trozo de kuchen o torta

Sin otro particular, saluda atentamente,

Encargada Red Local de Apoyos y Cuidados
I. MARCELA COELLO HIGUERAS
ENCARGADA RLAC, DIDECO ANGOL

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS
VICTOR F. GALLEGOS CEA
JEFE PLANIFICACION Y PROGRAMAS
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO



KATIA GUZMÁN GEISSBÜHLER
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO
ANGOL

KGG/VGC/MCH/mar
Distribución:

- La indicada.
- Archivo DIDECO.

FECHA	ACTIVIDAD PROGRAMA RLAC	N° personas	LUGAR
19/03/2025	Encuentro comunitario RLAC	60	Centro cultural
31/07/2025	Encuentro comunitario RLAC	30	Sala multiuso
10/09/2025	Encuentro comunitario RLAC	30	Sala multiuso
21/11/2025	Encuentro comunitario RLAC	30	Sala multiuso



M E N U

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO

- **MENÚ:**

- Jugo o café, té, azúcar y endulzante
- Sándwich jamón-queso
- Trozo de torta o kuchen

- **INCLUYE:**

- Mantelería
- Cristalería

Valor p/p= \$7.500, Iva incluido

JUAN G. CASANOVA ORTEGA

ANGOL

