

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 03 de Abril de 2012.-
DECRETO ALC. N° 643/2012.-

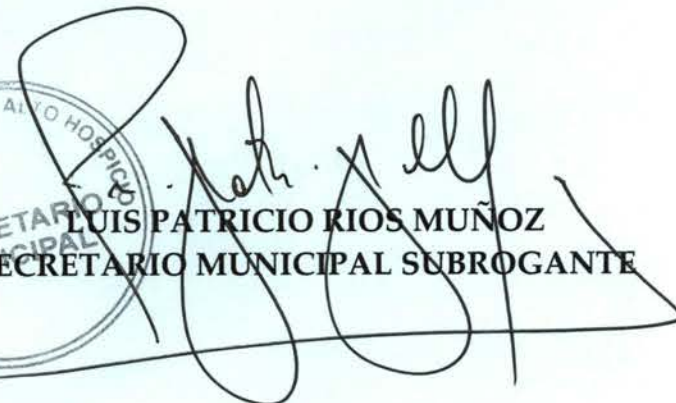
VISTOS Y CONSIDERANDO: Ley N° 19.943 crea Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Memorando N° 079/12, de 02 de Abril de 2012, de la Dirección de Administración y Finanzas, que solicita el pago de las Facturas Nos. 14196786, 12736441, 13323441, 13030786, 13616295, 13906728 de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007 y Enero de 2008, emitidas por la Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., por servicio telefónico local; la circunstancia de ser la empresa antes mencionada la única con el servicio telefónico disponible en esos momentos, solicitando el servicio respectivo al no mantener una Licitación con alguna empresa que entregue estos servicios; la necesidad de pagar las Facturas referidas, a fin de evitar que se produzca un enriquecimiento injusto por la Municipalidad, toda vez que el proveedor entregó satisfactoriamente el servicio telefónico, y no es de su resorte la circunstancia que produjo su contratación; y Certificado de Obligación Presupuestaria.

DECRETO:

- 1.- Páguese por la Dirección de Administración y Finanzas, las Facturas Nos. 14196786, 12736441, 13323441, 13030786, 13616295, 13906728, emitidas entre Agosto y Diciembre de 2007 y Enero de 2008, por la **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.**, RUT 90.635.000-9, domiciliada en Avenida Providencia N° 111, Providencia, Santiago, por la suma de **\$103.469.- (ciento tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos)**, correspondiente a servicio telefónico local prestado a la Municipalidad, durante los meses de Agosto de 2007 a Enero de 2008, a fin de evitar un enriquecimiento injusto de nuestra parte.
- 2.- La Dirección de Administración y Finanzas deberá imputar los gastos que deriven del pago, con cargo a la cuenta N° **215.22.05.005**, del Presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Fdo. Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don Luis Patricio Ríos Muñoz, Secretario Municipal Subrogante. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-


MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE
LUIS PATRICIO RÍOS MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE

RMAT/lrm
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Dir. Jurídica

MEMORANDUM 77/12

A: ROSA MARIA ALFARO TORRES
DIRECTORA DE JURIDICO

DE: FRANCISCO LIZANA CATALAN
DIRECTOR DE FINANZAS

Por intermedio del presente, adjunto y remito a usted factura N° 14196786-12736441- 13323441- 13030786- 13616295- 13906729 correspondiente a Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. por un monto de \$103.469, para efectuar el pago pendiente a la línea 497455; impútense los cargos a la cuenta de telefonía fija 215.22.05.005.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



Francisco Lizana Catalan
Director de Administración y Finanzas

COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
Casa Matriz Av. Providencia N° 111, Providencia
Santiago Casilla 16-D Teléfono 107
Giro: Servicios de Comunicaciones
RUT: 90.635.000-9



TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455
SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA
ELECTRONICA
N° 14196786

SII - SANTIAGO ORIENTE

N° de Teléfono: (057) 00497455	ZN CN RUT: 01 13 69.265.100-6	Giro: MUNICIPALIDAD	Folio Aviso Cobranza: 18013598599	Fecha de Emisión: 24 de Enero de 2008
Ministerio:		Repartición:		

Dirección: AV CHIJO 2904	Piso:	Depto:	Comuna: IQUIQUE	Ciudad:	Código Postal:
---------------------------------	--------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local(*)	\$	14.142		
2 Servicios Adicionales(*)	\$	0		
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales(*)	\$	0		
4 Comunicaciones de Larga Distancia(*)	\$	0		
5 Otros Servicios	\$	0		
Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento		
\$ 11.884	\$ 2.258	\$ 0	TOTAL FACTURA	\$ 14.142
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0		
7 Saldos Pendientes de Pago	\$	89.327		
8 Abonos, Rebajas Y Descuentos	\$	0		

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

89.327

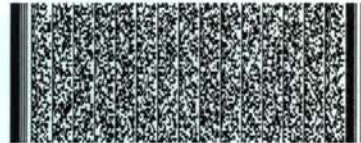
TOTAL A PAGAR \$

103.469

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1)\$ 14.142

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 del Reglamento de Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 84 de 2004
Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO

TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455

TOTAL A PAGAR \$ 103.469

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



18013598599991300497455%

FOLIO N° : 18013598599
FECHA DE EMISION : 24 de Enero de 2008
DETALLE DE FACTURA : 14196786
ZN CN : 0113



SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE
0000000



4/1/2008

COMPañA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
 Casa Matriz Av. Providencia N° 111, Providencia
 Santiago Casilla 16-D Teléfono 107
 Giro: Servicios de Comunicaciones
 RUT: 90.635.000-9



TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455
SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA
ELECTRONICA
N° 12736441

SII - SANTIAGO ORIENTE

N° de Teléfono: (057) 00497455	ZN CN RUT: 01 13 69.265.100-6	Giro: MUNICIPALIDAD	Folio Aviso Cobranza: 17083533935	Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2007
Ministerio:		Repartición:		

Dirección: AV CHIJO 2904	Piso:	Depto:	Comuna: IQUIQUE	Ciudad:	Código Postal:
---------------------------------	--------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local(*)	\$	14.069
2 Servicios Adicionales(*)	\$	19.971
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales(*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia(*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0
Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento
\$ 28.605	\$ 5.435	\$ 0
TOTAL FACTURA		\$ 34.040
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldos Pendientes de Pago	\$	0
8 Abonos, Rebajas Y Descuentos	\$	0

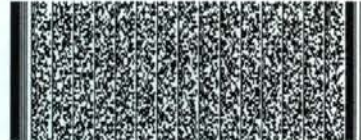
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS 0

TOTAL A PAGAR \$ 34.040

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 de Septiembre de 2007

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1)\$ 34.040

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (*), excepto monto ítem 6,3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 del Reglamento de Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 84 de 2004
 Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO

TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455

TOTAL A PAGAR \$ 34.040

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 de Septiembre de 2007



1708353393599913004974553~

FOLIO N° : 17083533935
 FECHA DE EMISION : 24 de Agosto de 2007
 DETALLE DE FACTURA : 12736441
 ZN CN : 0113



SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 AV CHIJO 2904 0 0 0
 IQUIQUE
 IQUIQUE
 0000000



COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
 Casa Matriz Av. Providencia N° 111, Providencia
 Santiago Casilla 16-D Teléfono 107
 Giro: Servicios de Comunicaciones
 RUT: 90.635.000-9



TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455
SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA
ELECTRONICA
N° 13323441

SII - SANTIAGO ORIENTE

N° de Teléfono: ZN CN RUT: (057) 00497455 01 13 69.265.100-6	Giro: MUNICIPALIDAD Repartición	Folio Aviso Cobranza: 17103622247	Fecha de Emisión: 24 de Octubre de 2007
--	--	---	---

Dirección AV CHIJO 2904	Piso:	Depto:	Comuna: IQUIQUE	Ciudad:	Código Postal:
-----------------------------------	--------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local(*)	\$	13.751
2 Servicios Adicionales(*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales(*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia(*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0
Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento
\$ 11.555	\$ 2.196	\$ 0
TOTAL FACTURA		\$ 13.751
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldos Pendientes de Pago	\$	47.708
8 Abonos, Rebajas Y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

47.708

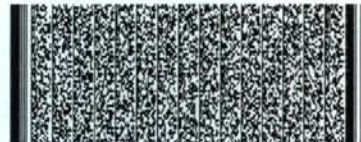
TOTAL A PAGAR \$

61.459

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1)\$ 13.751

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 del Reglamento de Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 84 de 2004
 Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO

TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455

TOTAL A PAGAR \$ 61.459

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



1710362224799913004974556D

FOLIO N° : 17103622247
 FECHA DE EMISION : 24 de Octubre de 2007
 DETALLE DE FACTURA : 13323441
 ZN CN : 0113



SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 AV CHIJO 2904 0 0 0
 IQUIQUE
 IQUIQUE
 0000000



COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
Casa Matriz Av. Providencia N°111, Providencia
Santiago Casilla 16-D Teléfono 107
Giro: Servicios de Comunicaciones
RUT: 90.635.000-9



TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455
SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA
ELECTRONICA
N° 13030786

SII - SANTIAGO ORIENTE

N° de Teléfono: (057) 00497455	ZN 01	CN 13	RUT: 69.265.100-6	Giro: MUNICIPALIDAD	Folio Aviso Cobranza: 17093613023	Fecha de Emisión: 24 de Septiembre de 2007
Ministerio:				Repartición:		

Dirección: AV CHIJO 2904	Piso:	Depto:	Comuna: IQUIQUE	Ciudad:	Código Postal:
---------------------------------	--------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local(*)	\$	13.668			
2 Servicios Adicionales(*)	\$	0			
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales(*)	\$	0			
4 Comunicaciones de Larga Distancia(*)	\$	0			
5 Otros Servicios	\$	0			
Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	13.668
\$ 11.486	\$ 2.182	\$ 0			
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0			
7 Saldos Pendientes de Pago	\$	34.040			
8 Abonos, Rebajas Y Descuentos	\$	0			

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

34.040

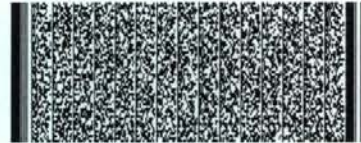
TOTAL A PAGAR \$

47.708

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1)\$ 13.668

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento de Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 84 de 2004
Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO

TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455

TOTAL A PAGAR \$ 47.708

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



170936130239991300497455ZU

FOLIO N° : 17093613023
FECHA DE EMISION : 24 de Septiembre de 2007
DETALLE DE FACTURA : 13030786
ZN CN : 0113



SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE
0000000



60075354



TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455
SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA
ELECTRONICA
N° 13616295

SII - SANTIAGO ORIENTE

N° de Teléfono: ZN CN RUT: (057) 00497455 01 13 69.265.100-6	Giro: MUNICIPALIDAD Repartición	Folio Aviso Cobranza: 1711363099K	Fecha de Emisión 24 de Noviembre de 2007
--	--	---	--

Dirección AV CHIJO 2904	Piso:	Depto:	Comuna: IQUIQUE	Ciudad:	Código Postal:
-----------------------------------	--------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local(*)	\$	13.841
2 Servicios Adicionales(*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales(*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia(*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0
Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento
\$ 11.631	\$ 2.210	\$ 0
TOTAL FACTURA		\$ 13.841
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldos Pendientes de Pago	\$	61.459
8 Abonos, Rebajas Y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

61.459

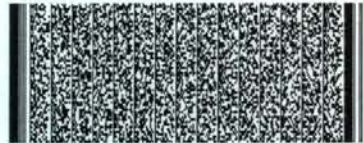
TOTAL A PAGAR \$

75.300

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1)\$ 13.841

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°31 del Reglamento de Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 84 de 2004
 Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO

TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455

TOTAL A PAGAR \$ 75.300

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



1711363099K9991300497455VM

FOLIO N° : 1711363099K
 FECHA DE EMISION : 24 de Noviembre de 2007
 DETALLE DE FACTURA : 13616295
 ZN CN : 0113



SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 AV CHIJO 2904 0 0 0
 IQUIQUE
 IQUIQUE
 0000000





TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455
SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
AV CHIJO 2904 0 0 0
IQUIQUE
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9
FACTURA
ELECTRONICA
N° 13906728

SII - SANTIAGO ORIENTE

N° de Teléfono: ZN CN RUT: (057) 00497455 01 13 69.265.100-6	Giro: MUNICIPALIDAD Repartición	Folio Aviso Cobranza: 17123623649	Fecha de Emisión: 24 de Diciembre de 2007
--	--	---	---

Dirección AV CHIJO 2904	Piso:	Depto:	Comuna: IQUIQUE	Ciudad:	Código Postal:
-----------------------------------	--------------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local(*)	\$	14.027
2 Servicios Adicionales(*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales(*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia(*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0
Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento
\$ 11.787	\$ 2.240	\$ 0
TOTAL FACTURA		\$ 14.027
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldos Pendientes de Pago	\$	75.300
8 Abonos, Rebajas Y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS **75.300**

TOTAL A PAGAR \$ 89.327

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE

Total de la Cuenta Unica Telefónica (1)\$ 14.027

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items marcados con un (*), excepto monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 del Reglamento de Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 84 de 2004
 Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO

TELEFONO CLIENTE: (057) 00497455

TOTAL A PAGAR \$ 89.327

PLAZO VENCIDO: CORTE Y/O DESCONEXION EN TRAMITE



171236236499991300497455N

FOLIO N° : 17123623649
 FECHA DE EMISION : 24 de Diciembre de 2007
 DETALLE DE FACTURA : 13906728
 ZN CN : 0113

SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 AV CHIJO 2904 0 0 0
 IQUIQUE
 IQUIQUE
 0000000

