



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

06 NOV 2024

562764

DECRETO N° 3228  
QUILLÓN, martes 5 noviembre 2024

**VISTOS**

1. EL D.A. N° 7.640 DE FECHA 07.12.2023, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024,
2. EL D.A. N° 2.286 DEL 29/06/2021, QUE NOMBRA ALCALDE DE LA COMUNA DE QUILLÓN AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA.
3. EL D.A. N° 2.288 DEL 29/06/2021, QUE DELEGA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE A FUNCIONARIOS QUE INDICA
4. LAS FACULTADES QUE CONFIERE A LOS ALCALDES LA L/18.695,188 Y SUS MODIFICACIONES
  - EL COMPROBANTE CONTABLE 28-1113
  - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,28-431

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES) :SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES LIMITADA

RUT:76.013.431-7

LA SUMA DE \$:1.407.536

Y SON:UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°15469 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 POR UN MONTO DE \$1.407.536.- A PROVEEDOR SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA. POR SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDORA, PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE MES DE OCTUBRE, SEGÚN FICHA TECNICA N°06 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, ORDEN DE COMPRA N°1346218-22-SE24. D°A° N°1678 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, BAE, DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN E I.T.S., D°A° N°2601 DE FECHA 24/04/2024 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN Y AUTORIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA, D°A° N°3018 DE FECHA 14/05/2024 QUE APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO Y DESIGNA I.T.S. SE ADJUNTA

**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA**

AD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE.

| CUENTA        | C.COSTO | DENOMINACION               | DEBE      | HABER     | RUT        | DCTO.   |
|---------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 2152209999002 | 160030  | Otros                      | 1.407.536 |           | 76013431-7 | F-15469 |
| 1110320       |         | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |           | 1.407.536 | 76013431-7 |         |

TOTALES : 1.407.536 1.407.536

ORDENÉSE EL PAGO

|                |               |                    |         |
|----------------|---------------|--------------------|---------|
| CTA. CTE.      | CHEQUE N°     | NOMBRE             |         |
| 210485110      |               | Jose Aduna Salazar |         |
| EGRESO N° 3228 | FECHA DE PAGO | R.U.T.             | * FIRMA |
|                | 19 NOV 2024   |                    |         |

PAGADO POR TRANSFERENCIA

RECIBI CONFORME