

**AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR**

**Resolución N° 70 / 2019**

**San Miguel, 03 de septiembre de 2019**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

1. El Memorándum N° 2453/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, emitido por doña Sandra Jorquera Sepúlveda, Directora (S) de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de San Miguel, dirigido a don Mauricio Meza Vásquez, Director Jurídico de la Corporación Municipal de San Miguel, en virtud del cual se solicita el pago de la boleta de honorarios electrónica N° 28, emitida por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, debido a que el día 21 de julio de 2019, en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del CESFAM Recreo, realizó obras menores consistentes en la reparación eléctrica intempestiva a un equipo electrógeno de dicho centro de salud.
2. Qué, ante citada eventualidad, no existía vínculo contractual, motivo por el cuál y, entendiendo que el servicio fue efectivamente prestado y se resolvió la problemática eléctrica, se indica la importancia de generar el pago de la boleta de honorarios ya individualizada para poder dar cumplimiento a la obligación contraída con don Claudio Fabián Avendaño Arriagada.
3. La boleta de honorarios N° 28, de fecha 07 de agosto de 2019, emitida por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, por "visita emergencia día domingo Sapu Recreo", por un monto de \$38.889.- (treinta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos), impuesto incluido.
4. Que la prestación fue efectivamente cumplida por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, en los términos previstos y señalados con esta Corporación Municipal, por lo que es menester proceder al pago de la misma.
5. Que la Directora (S) de la Dirección de Salud, doña Sandra Jorquera Sepúlveda, señala que don Claudio Fabián Avendaño Arriagada prestó los servicios descritos anteriormente.
6. Que la Corporación Municipal de San Miguel no pudo efectuar la celebración de un contrato, por lo que se hace menester proceder al pago de los servicios prestados por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada.



7. Que por los motivos antes señalados es del todo necesario proceder al pago de la boleta de honorarios señalada y adjuntada al Memorandum N° 2453/2019, de fecha 29 de agosto de 2019.
8. La personería de don **RODRIGO PAVEZ NEINE**, para representar a la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL** consta en el Acta de Sesión de Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel, de fecha 07 de enero del año 2019 y reducida a escritura pública, anotada en el Repertorio bajo el número 102, de fecha 21 de enero de 2019, otorgada ante la Notario Público de San Miguel, doña Lorena Quintanilla León.
9. Y, teniendo presente las facultades que en mi calidad de Secretario General (s) me confieren los Estatutos de la Corporación Municipal de San Miguel, aprobados por Decreto N° 613, de 30 de junio de 1982, del Ministerio de Justicia, y su posterior modificación aprobada por el Decreto N° 536 del Ministerio de Justicia, de fecha 04 de junio de 1987.

**RESUELVO:**

1. **AUTORIZÁSE** el pago a don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, cédula de identidad N° 12.124.688-0, por la prestación de servicios de reparación eléctrica efectuada en dependencias del CESFAM Recreo, en razón de la Boleta de Honorarios Electrónica N° 28, de fecha 07 de agosto de 2019, por la suma de **\$38.889.- (treinta y ocho mil pesos ochocientos ochenta y nueve pesos) impuesto incluido.**
2. **INSTRÚYASE** a la Dirección de Administración y Finanzas a efectuar el pago indicado en los puntos anteriores una vez notificada la presente resolución.

Notifíquese a los interesados, cúmplase y archívese.



**RODRIGO PAVEZ NEINE**  
**SECRETARIO GENERAL (S)**  
**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**

FSQ/APG/MMV/isf

**Distribución:**

- Dirección de Administración y Finanzas C.M.S.M. ✓
- Dirección de Control C.M.S.M.
- Archivo Dirección Jurídica C.M.S.M.
- Archivo Secretaría General C.M.S.M.

**CLAUDIO FABIAN AVENDANO ARRIAGADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 28**

**RUT: 12.124.688-0**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION**  
Pasaje Salustio DurAn Gal 27 Villa/Pob. Miguel de Cervantes , BUIN

**Fecha:** 07 de Agosto de 2019

**Señor(es):** CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL  
**Domicilio:** LLANO SUBERCASEAUX 3589, SAN MIGUEL

**Rut:** 70.962.500- 4

Por atención profesional:

VISITA EMERGENCIA DIA DOMINGO SAPU RECREO	38.889
<b>Total Honorarios \$:</b>	38.889
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	3.889
<b>Total:</b>	35.000

Fecha / Hora Emisión: 07/08/2019 15:01



12124688000282BC2D50

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201908071501

Fecha / Hora Impresión: 07/08/2019 15:01



Yoelis Flores <yflores@corporacionsanmiguel.cl>

## RESOLUCIÓN 70

1 mensaje

Yoelis Flores <yflores@corporacionsanmiguel.cl>  
Para: Alejandra Pinilla <apinilla@corporacionsanmiguel.cl>, valramirez@corporacionsanmiguel.cl, fsalinasquinteros@corporacionsanmiguel.cl, jflores@corporacionsanmiguel.cl  
JUNTO CON SALUDAR ENVIÓ RESOLUCIÓN N°70

5 de septiembre d

 [0248\\_190905165646\\_001.pdf](#)  
935K



**AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR**

**Resolución N° 70 / 2019**

**San Miguel, 03 de septiembre de 2019**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

1. El Memorandum N° 2453/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, emitido por doña Sandra Jorquera Sepúlveda, Directora (S) de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de San Miguel, dirigido a don Mauricio Meza Vásquez, Director Jurídico de la Corporación Municipal de San Miguel, en virtud del cual se solicita el pago de la boleta de honorarios electrónica N° 28, emitida por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, debido a que el día 21 de julio de 2019, en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del CESFAM Recreo, realizó obras menores consistentes en la reparación eléctrica intempestiva a un equipo electrógeno de dicho centro de salud.
2. Qué, ante citada eventualidad, no existía vínculo contractual, motivo por el cuál y, entendiendo que el servicio fue efectivamente prestado y se resolvió la problemática eléctrica, se indica la importancia de generar el pago de la boleta de honorarios ya individualizada para poder dar cumplimiento a la obligación contraída con don Claudio Fabián Avendaño Arriagada.
3. La boleta de honorarios N° 28, de fecha 07 de agosto de 2019, emitida por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, por "visita emergencia día domingo Sapu Recreo", por un monto de \$38.889.- (treinta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos), impuesto incluido.
4. Que la prestación fue efectivamente cumplida por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, en los términos previstos y señalados con esta Corporación Municipal, por lo que es menester proceder al pago de la misma.
5. Que la Directora (S) de la Dirección de Salud, doña Sandra Jorquera Sepúlveda, señala que don Claudio Fabián Avendaño Arriagada prestó los servicios descritos anteriormente.
6. Que la Corporación Municipal de San Miguel no pudo efectuar la celebración de un contrato, por lo que se hace menester proceder al pago de los servicios prestados por don Claudio Fabián Avendaño Arriagada.



7. Que por los motivos antes señalados es del todo necesario proceder al pago de la boleta de honorarios señalada y adjuntada al Memorandum N° 2453/2019, de fecha 29 de agosto de 2019.
8. La personería de don **RODRIGO PAVEZ NEINE**, para representar a la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL** consta en el Acta de Sesión de Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel, de fecha 07 de enero del año 2019 y reducida a escritura pública, anotada en el Repertorio bajo el número 102, de fecha 21 de enero de 2019, otorgada ante la Notario Público de San Miguel, doña Lorena Quintanilla León.
9. Y, teniendo presente las facultades que en mi calidad de Secretario General (s) me confieren los Estatutos de la Corporación Municipal de San Miguel, aprobados por Decreto N° 613, de 30 de junio de 1982, del Ministerio de Justicia, y su posterior modificación aprobada por el Decreto N° 536 del Ministerio de Justicia, de fecha 04 de junio de 1987.

**RESUELVO:**

1. **AUTORÍZASE** el pago a don Claudio Fabián Avendaño Arriagada, cédula de identidad N° 12.124.688-0, por la prestación de servicios de reparación eléctrica efectuada en dependencias del CESFAM Recreo, en razón de la Boleta de Honorarios Electrónica N° 28, de fecha 07 de agosto de 2019, por la suma de **\$38.889.- (treinta y ocho mil pesos ochocientos ochenta y nueve pesos) impuesto incluido.**
2. **INSTRÚYASE** a la Dirección de Administración y Finanzas a efectuar el pago indicado en los puntos anteriores una vez notificada la presente resolución.

Notifíquese a los interesados, cúmplase y archívese.



**RODRIGO PAVEZ NEINE**  
**SECRETARIO GENERAL (S)**  
**CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**

FSQ/APG/MMV/isf

**Distribución:**

- Dirección de Administración y Finanzas C.M.S.M
- Dirección de Control C.M.S.M.
- Archivo Dirección Jurídica C.M.S.M.
- Archivo Secretaría General C.M.S.M. ✓

IVAN 02 Sept

MEMO: N° 2453 / 2019

ANT: Boleta adjunta.

MAT: Solicita proceso administrativo para pago a proveedor.

SAN MIGUEL,

29 AGO. 2019

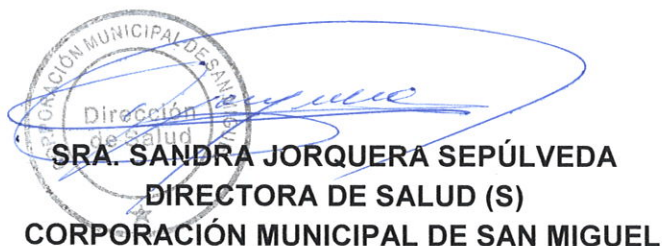
DE: SRA. SANDRA JORQUERA SEPÚLVEDA  
DIRECTORA DE SALUD (S)  
CORPORACIÓN SAN MIGUEL

A: SR. MAURICIO MEZA VÁSQUEZ  
DIRECTOR JURÍDICO  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL



Mediante el presente y en atención a recepción de boleta N° 28 de fecha 06 de agosto de 2019, presentada a nuestra Dirección por el Sr. Claudio Fabián Avendaño Arriagada, por concepto de servicio de reparación eléctrica intempestiva para un equipo electrógeno, en día domingo 21 de julio, en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del CESFAM Recreo, sirvo en indicar, que ante citada eventualidad, no hubo gestión de vínculo contractual con la persona, motivo por el cual y entendiendo que el servicio fue efectivamente prestado y se resolvió la problemática eléctrica, se solicita a usted tener a bien generar los procesos administrativos pertinentes para materializar el pago al proveedor, por la suma total de \$38.889.-

Sin otro particular, se despide de usted,



SRA. SANDRA JORQUERA SEPÚLVEDA  
DIRECTORA DE SALUD (S)  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

SJS/fgj.

- Archivo Dirección de Salud CMSM
- C.c. Dirección de Administración y Finanzas.



**CLAUDIO FABIAN AVENDANO ARRIAGADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 28**

**RUT: 12.124.688-0**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION**

Pasaje Salustio DurAn Gal 27 Villa/Pob. Miguel de Cervantes , BUIN

**Fecha:** 07 de Agosto de 2019

**Señor(es):** CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

**Rut:** 70.962.500- 4

**Domicilio:** LLANO SUBERCASEAUX 3589, SAN MIGUEL

Por atención profesional:

VISITA EMERGENCIA DIA DOMINGO SAPU RECREO	38.889
<b>Total Honorarios \$:</b>	38.889
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	3.889
<b>Total:</b>	35.000

Fecha / Hora Emisión: 07/08/2019 15:01



12124688000282BC2D50

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201908071501

Fecha / Hora Impresión: 07/08/2019 15:01





Francisco Galdames Jara &lt;fgaldames@corporacionsanmiguel.cl&gt;

---

**Fwd: bhe\_12124688-28.pdf**

---

Verónica Zambrano <vzambrano@corporacionsanmiguel.cl>  
Para: Francisco Galdames Jara <fgaldames@corporacionsanmiguel.cl>

7 de agosto de 2019, 20:51

**Estimado Francisco:**

Esta es la BH del electricista que se presentó el Domingo 21 de Julio del presente para resolver un problema del equipo electrógeno en el SAPU Recreo.

La semana anterior, el Director Jurídico señaló que firmaría un decreto de pago para esta boleta.

Favor gestionarla,

----- Forwarded message -----

De: **claudio avendaño arriagada** <avza.electricidad@gmail.com>

Date: mié., 7 ago. 2019 a las 15:07

Subject: bhe\_12124688-28.pdf

To: <vzambrano@corporacionsanmiguel.cl>



D<sup>ra</sup>. Verónica Zambrano Canelo  
Directora de Salud (I)  
(22) 7189348 - +56 9 98227101

---

**bhe\_12124688-28.pdf**  
9K