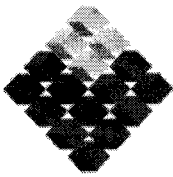


1457



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
SERVIU METROPOLITANO

UNIDAD DE INFORMÁTICA  
ARA N° INT. 062

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

02205

RESOLUCION EXENTA N° 1979 24.MAR.09

SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

- a) Servicios de Telefonía Móvil, correspondiente al mes de FEBRERO 2009 y adquisición de simcard;
- b) La Solicitud de Refrendación Presupuestaria N°1135 del 17/03/2009;
- c) La Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón.
- d) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU, la Resolución N° 68 (V. y U.) de 2009, que me nombra Jefe del Departamento Servicios Generales y las facultades que me delega la Resolución N° 455 de 1990, dicto la siguiente:

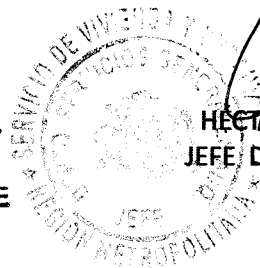
RESOLUCION

1. Páguese a ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., por el concepto señalado en el considerando a) la suma de \$2.802.793.-
2. La Subdirección de Finanzas pagará la cantidad antes citada, contra presentación de la documentación de respaldo, Orden de Pago, Facturas y/o Boletas correspondientes, visadas por la Unidad Informática.
3. El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará al ítem 22.05.006 la suma de \$2.557.308; al ítem 31.02.999.300.74297-0 la suma de \$165.774 del presupuesto vigente del SERVIU Metropolitano, aprobado por Ley N°20.314 y a la Cuenta de Terceros 21.405.99.205 la suma de \$79.711.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE  
MINISTRO DE FE



HÉCTOR CONTARDO JARAMILLO  
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES

TRANSCRIBIR A:  
Ministro de Fe  
Depto. Servicios. Generales  
Subdepto. Presupuesto  
Sección Control Egresos  
Sección Tesorería  
Unidad Informática  
Equipo Control Interno  
Ofic. Contraloría SERVIU  
Of. Central de Partes

\*\*\*\*\*

REFRENDADO

23 MAR 2009



ENTIDAD DE REFRENDACION  
PRESUPUESTARIA  
NII 020

USO SUBDEPTO. PRESUPUESTO

Número 1135

Fecha 17 MAR 2009

Ingreso

Salida

ARA Lunes, 16 de Marzo de 2009

USO SERV. ORIGEN

Número Interno 258

Fecha 17 MAR 2009

(ESTE DOCUMENTO DA ORIGEN A LA RESOLUCION)  
Circular Nº 552 / 76 Contraloría Gral. De la Rep.

SERVICIO DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  
SIRVASE DAR AUTORIZACION PRESUPUESTARIA AL SIGUIENTE COMPROMISO

1.- CONCEPTO

ADQUISICION  REPARACION  MANTENCION OCASIONAL  MANTENCION NORMAL  CONSUMO

HONORARIOS  INDEMNIZACION  SERVICIO  DEVOLUCION  SEGURO  PUBLICACION

APLICACION CONTRATO SEGUN RESOLUCION N° DE v/o CONVENIO DE FECHA

MODIFICA O  COMPLEMENTA LA RESOLUCION N° DE POR

OTRO (especificar)

DE/PARA SERVICIOS TELEFÓNICA MÓVIL  
CONSUMO MES DE FEBRERO'09  
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT: 96.806.980-2  
Resolución Exenta Nº6747 del 27/11/2007, PRORROGA CONTRATO

SOLICITADO POR UNIDAD DE INFORMÁTICA

ACREEDOR

2.- DETALLE DEL GASTO

IMPUTAR AL PRESUPUESTO VIGENTE \$ 2.802.793

ACLARACIONES

MODALIDAD DE PAGO  UNICO  SEMANAL  QUINCENAL  MENSUAL  OTRO

INCLUYE IMPUESTO DEL %  SI  NO FECHA VENCIMIENTO

OTRAS

3.- OBSERVACIONES

Ciudad Parque Bicentenario	\$	95.546 *
Serviu RM	\$	2.467.762 P
Programa Quiero Mi Barrio	\$	165.774
Parque de TPNH	\$	42.314
Complejo Deportivo Parque Cerrillos	\$	37.397

NOTA  LA PRESENTE MODIFICA  COMPLEMENTA la(s) Solicitud de Refrendación

N° UNIDAD DE INFORMÁTICA

PABLO SILVA FARIAS  
JEFE UNIDAD INFORMÁTICA (S)  
16, Marzo, 2009  
FUNCIONARIO AUTORIZADO

RECTOR CONTARDO JARAMILLO  
JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION

NO LLENAR, USO EXCLUSIVO SUBDEPTO. PRESUPUESTO

IMPUTAR EL GASTO, HASTA LA SUMA DE \$

AL

DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL SERVIU METROPOLITANO, APROBADO POR DECRETO LEY N°

DE

REFRENDADOR

V°B° JEFE SUBDEPTO.

CONTROL SUBDEPTO. PRESUPUESTO

EGRE	FEC	VALOR	SALDO	EGRE	FEC	VALOR	SALDO	EGRE	FEC	VALOR	SALDO
\$	95.546		22.05.000	17	MAR 2009			2.557.308			
\$	2.467.762		22.05.000	17	MAR 2009						
\$	165.774		31.02.999.300	74	297-0						
\$	79.811		21405.99.205		17 MAR 2009						