

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Salud
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 445
 BULNES, 16/04/2024
 Monto: 401,312

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
 Rut :090299000-3

El Tesorero Municipal Pagará a **COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR**
 La Cantidad de \$ **401,312** CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente **SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA CECOSF TRES ESQUINAS DICIEMBRE 2023-ENERO-FEBRERO Y MARZO 2024**
 a **16/04/2024**
 Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13221997	15/04/2024	100,328
FACTURA ELECTRONICA	13222337	15/04/2024	100,328
FACTURA ELECTRONICA	13227603	15/04/2024	100,328
FACTURA ELECTRONICA	13251760	15/04/2024	100,328

Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000
Saldo Presup.	5,604,922	5,504,594	5,404,266	5,303,938

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	401,312	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		401,312
Totales		401,312	401,312

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 445; FECHA 18.04.2024 CHEQUE N° 756542483 \$ 401.312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	401,312	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		401,312
Totales		401,312	401,312


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 NOELIA GONZALEZ MACHUCA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde'


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

18 ABR. 2024



R.U.T.: 90.299.000-3
FACTURA ELECTRONICA
 N° 013221997
 S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 09-02-2024
 Fecha de Vencimiento: 09-03-2024
 Periodo:



GF: 1145660

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 R.U.T.: 69.141.200-8
 Dirección Legal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección Postal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección de Suministro:
 Contacto:

Forma de Pago:
 N° Cliente: 71145660
 Comuna: BULNES
 Comuna: BULNES
 Comuna:

Ciudad: BULNES (P)
 Ciudad: BULNES (P)
 Ciudad:

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			REFACTURACION F 13173170 -CECOF -DIC 2023	1		84.309			84.309

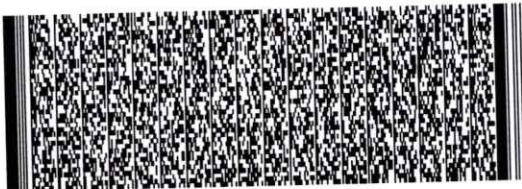


DEVENS N° 566
 567

Impuestos Adicionales



Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	84.309
I.V.A. (19%)	\$	16.019
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	100.328
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	100.328



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 1 del 04-01-2005 - Verifique este documento en "www.sii.cl"



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO



Giselyn Molina Gonzlález, Ingeniera Civil en Informática, contratada en calidad de reemplazo del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio internet Banda Ancha 200Mbps TelSur, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2023, para dependencias del centro comunitario de salud familiar Cecosf Tres Esquinas, Proveedor *TelSur*, Orden de Compra N° 3901-94-AG23, Factura N° 13221997 de fecha 09/02/2024, por un monto total de \$100.328.-

BULNES, 15 de abril de 2024

Rut : 69.141.200-8
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-42-2204054

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 03-05-2023 15:36:06
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-94-AG23

SEÑOR (ES) : CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
RUT : 90.299.000-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3901-96-COT23
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	12 Mes	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, CECOSF TRES ESQUINAS, BULNES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LO REQUERIDO. Contrato por 12 meses.		84.310,00	0,00	0,00	1.011.720

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	1.011.720
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.011.720
19% IVA	\$	192.227
Total	\$	1.203.947

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.005 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

Orden de Compra código: 3901-94-AG23 dirigida a CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

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 publicitar 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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES RUT 69.141.200-8
 DEPTO. SALUD



FOLIO Nº _____ Nº 000954

FECHA: 02 / 05 / 2023

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
 Y TERMINOS DE REFERENCIA**

OC Nº: 3901-94-A623

3901-96-Cat 23

PRODUCTO: _____ /SERVICIO:

Establecimiento: CECOSF Tres Esquinas

Unidad/Box: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	- Internet fibra Optica		/
	400 Mbps Banda		
	200 Mbps Subida		
1	- Router Pie-Configurado		
	- 1P Fija por DHCP		
2	- 2 Puntos de Alta Velocidad		
2	- 2 ant WiFi con Equipo		
	(Sin Costo de Instalacion)		
	(X 12 meses.)		

FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO: _____

TOTAL OC: \$ 1.203.947.-

ADJ. LISTA SI: ___/NO: ___

FINANCIADO

PRESUPUESTO:

CONVENIO SSR: _____

ADJ. ESPECIF. SI: ___/NO: ___

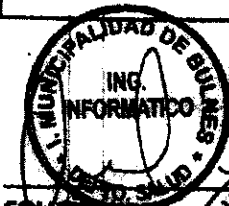
CONVENIO:

ITEM: 22.09.025.

TECNICAS

MONTÓ DISPONIBLE: \$ 1.300.000.-

PAGO	30 días hábiles desde recepción	COMPRA AGIL: <input checked="" type="checkbox"/>
	conforme del producto y/o servicio	COMPRA LICITACION PUBLICA: _____
		COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____
		TRATO DIRECTO



Eugenia Lorena

Firmado digitalmente por Eugenia Lorena Gutiérrez Pezo

Fecha: 2023.05.02

12:09:23 -04'00

SOLICITANTE



Gutiérrez Pezo

VRS ENC. FINANZA



Nombre y Firma

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Se requiere propuesta técnica y económica para el Proyecto de Internet, para el Centro de Salud CECOSF Tres Esquinas, comuna de Bulnes.

El Servicio debe considerar para el Contrato:

- INTERNET FIBRA OPTICA: 400 Mbps de Bajada 200 Mbps de Subida.
- Router Pre-Configurado
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluir 2 Zonas WIFI con equipos
- Instalación

Otros:

- Ejecutivo comercial a cargo de la cuenta, para los requerimientos
- Ejecutivo post venta comercial
- Soporte técnico local
- Soporte técnico con línea telefónica
- Mantenimiento del sistema

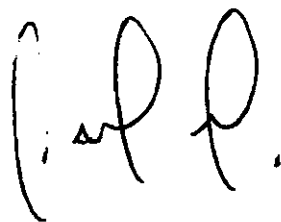
Condiciones comerciales:

PLAZO DEL CONTRATO : 12 MESES (cobro mensual por período vencido contra presentación de factura)

PLAZO MÁXIMO DE INSTALACIÓN : 7 DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$1.300.000.- IVA INCLUIDO

Adjuntar cotización formal indicando los antecedentes y detalles de lo requerido y ofertado.



X

FECHA DE ENVÍO 03-05-2023

VIGENCIA 02-06-2023

Cotización enviada por CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

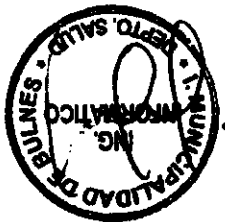
Servicio considera: • Internet Premium Negocio Fibra Óptica 400Mbps de Bajada 200Mbps de Subida. • Router Mikrotik RB2011 pre-configurado. • IP Fija por DHCP • 2 Puntos de Alta Velocidad • Incluye 2 Zonas WIFI con equipos Ubiquiti AC Lite o PRO

Proveedores de servicio de Internet (ISP) ID: 21313582	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, CECOSF TRES ESQUINAS, BULNES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LO REQUERIDO.	12	\$ 84.310	\$ 1.011.720
Valor de despacho			\$ 0

Valor neto	\$ 1.011.720
IVA	\$ 192.226
Monto total	\$ 1.203.946

Adjuntos de la cotización Propuesta Comercial Servicio Estandar.docx.pdf

Cerrar





**Propuesta Comercial
Ilustre Municipalidad De
Bulnes.
(Servicio Salud Cecof Tres
Esquinas)**

Gerencia Comercial Empresas
mayo 2023



Chillán, 02 de mayo del 2023

Sres.
DESAMU.
Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado mostrar nuestra propuesta económica y técnica correspondiente al Proyecto de Internet Empresas para el centro de atención medica de Tres esquinas, Bulnes.

Condiciones Comerciales:

Servicio considera:

- Internet Premium Negocio Fibra Óptica 400Mbps de Bajada 200Mbps de Subida.
- Router Mikrotik RB2011 pre-configurado.
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluye 2 Zonas WIFI con equipos Ubiquiti AC Lite o PRO

VALOR HABITACION	RENTA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Instalación	100.395 IVA INCLUIDO	12 Meses

Servicios incluyen:

- Ejecutivo Comercial a cargo de la cuenta, para requerimientos.
- Ejecutivo de Post Venta Comercial (Facturaciones, notas de crédito, etc).
- Soporte Técnico local en zonal de Chillán.
- Soporte Técnico en línea directa 600 600 4000.

Plazo de instalación: 7 días hábiles aprox.

Trabajar con Telefónica del Sur, una empresa del Grupo Gtd, es sentir la tranquilidad de tener a su lado Gente Totalmente Dispuesta... siempre.

tel sur gtd

Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
 Matriz: San Carlos 107, Valdivia
 Giro: Telecomunicaciones



R.U.T.: 90.299.000-3
FACTURA ELECTRONICA
 N° 013222337
 S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 27-02-2024
 Fecha de Vencimiento: 27-03-2024
 Periodo:

GF: 1145660

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 R.U.T.: 69.141.200-8
 Dirección Legal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección Postal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección de Suministro:
 Contacto:

Forma de Pago:
 N° Cliente: 71145660
 Comuna: BULNES
 Comuna: BULNES
 Comuna:

Ciudad: BULNES (P)
 Ciudad: BULNES (P)
 Ciudad:

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			REFACTURACION F 13197642 -CECOF -CONSUMO ENERO 2024	1		84.309			84.309

RECEPCION FINANZAS
 15 ABR 2024
 SALUD BULNES



V.B. JEFE DEPTO. SALUD I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

REVENGADO N° 567 568

Impuestos Adicionales

Monto Exento	\$	
Monto Neto	\$	84.3
I.V.A. (19%)	\$	16.0
CEEC (65%)	\$	
Total	\$	100.3
No Facturable	\$	
Monto Periodo	\$	
Saldo Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	100.3



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 1 del 04-01-2005 - Verifique este documento en "www.sii.cl"



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO



Girley Molina González, Ingeniera Civil en Informática, contratada en calidad de reemplazo del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio internet Banda Ancha 200Mbps TelSur, correspondiente al mes de ENERO 2024, para dependencias del centro comunitario de salud familiar Cecosf Tres Esquinas, Proveedor *TelSur*, Orden de Compra N° 3901-94-AG23, Factura N° 13222337 de fecha 27/02/2024, por un monto total de \$100.328.-

BULNES, 15 de abril de 2024

Rut : 69.141.200-8
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-42-2204054

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 03-05-2023 15:36:06
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-94-AG23

SEÑOR (ES) : CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
RUT : 90.299.000-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3901-96-COT23
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	12 Mes	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, CECOSF TRES ESQUINAS, BULNES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LO REQUERIDO. Contrato por 12 meses.		84.310,00	0,00	0,00	1.011.720

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)



Neto	\$	1.011.720
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.011.720
19% IVA	\$	192.227
Total	\$	1.203.947

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.005 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

Orden de Compra código: 3901-94-AG23 dirigida a CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente 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 publicitar 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. Especificaciones

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES RUT 69.141.200-8
 DEPTO. SALUD



FOLIO Nº Nº **000954**

FECHA: 02 / 05 / 2023

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
 Y TERMINOS DE REFERENCIA**

OC NR: 3921-94-A623
3921-96-Cat 23

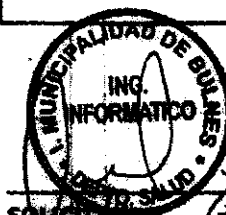
PRODUCTO: /SERVICIO: X

Establecimiento: CECOSF Tres Esquinas Unidad/Box:

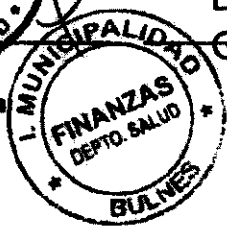
CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	- Internet fibra Optica	/	
	400 Mbps Bajada		
	200 Mbps Subida		
1	- Router Pie-Configurado		
	- IP Fija por DHCP		
2	- 2 Puntos de Alta Velocidad		
2	- 2004 WiFi con Equipo		
	(Sin Costo de Instalacion)		
	(X 12 meses)		
FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO: <u> </u>		TOTAL OC: \$ <u>1.203.947.-</u>	

ADJ. LISTA SI: /NO: FINANCIADO PRESUPUESTO: X
 CONVENIO SSR:
 ADJ. ESPECIF. SI: /NO: CONVENIO: ITEM: 22.05.025.
 TECNICAS MONTÓ DISPONIBLE: \$1.300.000.-

PAGO: 30 días hábiles desde recepción conforme del producto y/o servicio	COMPRA AGIL: <u>X</u> COMPRA LICITACION PUBLICA: <u> </u> COMPRA POR CONVENIO MARCO: <u> </u> TRATO DIRECTO
---	--

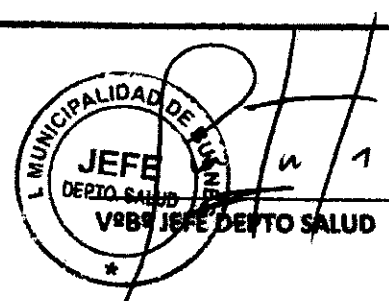


SOLICITANTE
 Nombre y Firma



Eugenia Lorena
 Gutiérrez Pezo
 VSB ENC. FINANZA

Firmado digitalmente por Eugenia Lorena Gutiérrez Pezo
 Fecha: 2023.05.02
 209:23-04'00



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Se requiere propuesta técnica y económica para el Proyecto de Internet, para el Centro de Salud CECOSF Tres Esquinas, comuna de Bulnes.

El Servicio debe considerar para el Contrato:

- INTERNET FIBRA OPTICA: 400 Mbps de Bajada 200 Mbps de Subida.
- Router Pre-Configurado
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluir 2 Zonas WIFI con equipos
- Instalación

Otros:

- Ejecutivo comercial a cargo de la cuenta, para los requerimientos
- Ejecutivo post venta comercial
- Soporte técnico local
- Soporte técnico con línea telefónica
- Mantenimiento del sistema

Condiciones comerciales:

PLAZO DEL CONTRATO : 12 MESES (cobro mensual por período vencido contra presentación de factura)

PLAZO MÁXIMO DE INSTALACIÓN : 7 DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$1.300.000.- IVA INCLUIDO

Adjuntar cotización formal indicando los antecedentes y detalles de lo requerido y ofertado.



X

VIGENCIA 02-06-2023

FECHA DE ENVÍO 03-05-2023

Cotización enviada por CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

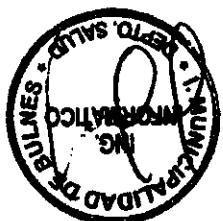
Servicio considera: • Internet Premium Negocio Fibra Óptica 400Mbps de Bajada 200Mbps de Subida. • Router Mikrotik RB2011 pre-configurado. • IP Fija por DHCP • 2 Puntos de Alta Velocidad • Incluye 2 Zonas WIFI con equipos Ubiquiti AC Lite o PRO

Proveedores de servicio de Internet (ISP) ID: 21313582	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, CECOSF TRES ESQUINAS, BULNES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LO REQUERIDO.	12	\$ 84.310	\$ 1.011.720
Valor de despacho			\$ 0

Valor neto	\$ 1.011.720
IVA	\$ 192.226
Monto total	\$ 1.203.946

Adjuntos de la cotización Propuesta Comercial Servicio Estandar.docx.pdf

Cerrar





**Propuesta Comercial
Ilustre Municipalidad De
Bulnes.
(Servicio Salud Cecof Tres
Esquinas)**

Gerencia Comercial Empresas
mayo 2023



Chillán, 02 de mayo del 2023

Sres.

DESAMU.

Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado mostrar nuestra propuesta económica y técnica correspondiente al Proyecto de Internet Empresas para el centro de atención médica de Tres esquinas, Bulnes.

Condiciones Comerciales:

Servicio considera:

- Internet Premium Negocio Fibra Óptica 400Mbps de Bajada 200Mbps de Subida.
- Router Mikrotik RB2011 pre-configurado.
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluye 2 Zonas WIFI con equipos Ubiquiti AC Lite o PRO

VALOR HABILITACION	RENDA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Instalación	100.395 IVA INCLUIDO	12 Meses

Servicios Incluyen:

- Ejecutivo Comercial a cargo de la cuenta, para requerimientos.
- Ejecutivo de Post Venta Comercial (Facturaciones, notas de crédito, etc).
- Soporte Técnico local en zonal de Chillán.
- Soporte Técnico en línea directa 600 600 4000.

Plazo de instalación: 7 días hábiles aprox.

Trabajar con Telefónica del Sur, una empresa del Grupo Gtd, es sentir la tranquilidad de tener a su lado Gente Totalmente Dispuesta... siempre.

total del grupo



Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
 Matriz: San Carlos 107, Valdivia.
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 90.299.000-3

RUT: 90299000-3
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 013227603



Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Domicilio : AVENIDA LOS TILOS
 Ciudad : BULNES (P)
 RUT : 69.141.200-8
 Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION

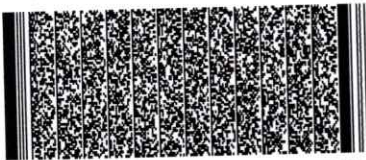
S.I.I. - VALDIVIA
 HES/HEM: 1007128997
 Consumos entre el 01-02-2024 al 29-02-2024
 Emisión 04-03-2024

	SERVICIO	MONTO
Neto	Banda Ancha Fija	\$84.309
\$84.309	Total Venta	\$84.309
I.V.A. (19%)	Total a Pagar	\$100.328
\$16.019		
Exento		
\$0		
Monto Total		
\$100.328		
Cobranza		
\$0		
Total a Pagar		
\$100.328		

DEVENGADO N° 568
 569



Fecha vencimiento: 25-03-2024



Timbre Electrónico SII Resolución - 1 de 2005
 Verifique documento en www.sii.cl

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 AVENIDA LOS TILOS
 BULNES (P)

00

GRUPO 71145660
 ID de CLIENTE 71145660

Último pago registrado el 18-12-2023 por \$100.328



2 013227603

Atención Empresas
600 600 4000

V.B. JEFE
 DEPTO. SALUD
 I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

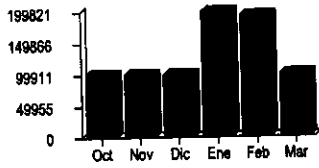
RECEPCION
 FINANZAS
 15 ABR 2024
 SALUD BULNES



Resumen Cobros

	Afecto	Exento	No Ingreso	Total
Total Servicios de Acceso a Internet	\$84.309	\$0	\$0	\$84.309
Total General	\$84.309	\$0	\$0	\$84.309

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES



Todos los servicios incluidos en este documento consideran las siguientes fechas:

Fecha de Emisión:04-03-2024

Fecha de Vencimiento:25-03-2024

Fecha de Corte por no pago: A partir del quinto día hábil de cumplida la fecha de vencimiento del presente documento

Último pago registrado el 18-12-2023 por \$100.328

Saldo anterior registrado al 01-02-2024 cantidad de documentos adeudados 0 documento(s) por \$0

Para detalles del cobro, ver páginas anexas o en www.telsur.cl

Este documento contiene los cobros efectuados a los siguientes servicios:

Plan Internet Empresas Zona Sur 200Mbps	\$84.309
TOTAL	\$84.309

Detalle de Consumos

Para consultas por cobros de Telsur, marque 600 800 4000 desde su fijo o 103 desde su GTD Móvil

Plan Internet Empresas Zona Sur 200Mbps RUTA N-69 1 CECO BULNES

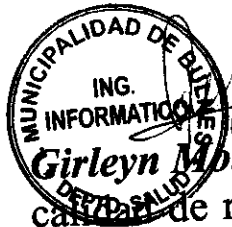
• Banda Ancha

Banda Ancha	Cantidad	Valor
INT_EMPRESAS_010117022	1,00	\$84.309
Subtotal		\$84.309



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO



Girleyn Molina Gonzlález, Ingeniera Civil en Informática, contratada en calidad de reemplazo del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio internet Banda Ancha 200Mbps TelSur, correspondiente al mes de FEBRERO 2024, para dependencias del centro comunitario de salud familiar Cecosf Tres Esquinas, Proveedor *TelSur*, Orden de Compra N° 3901-94-AG23, Factura N° 13227603 de fecha 04/03/2024, por un monto total de \$100.328.-

BULNES, 15 de abril de 2024

Rut : 69.141.200-8
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-42-2204054

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 03-05-2023 15:36:06
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3901-94-AG23

SEÑOR (ES) : CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
RUT : 90.299.000-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3901-96-COT23
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	12 Mes	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, CECOSF TRES ESQUINAS, BULNES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LO REQUERIDO. Contrato por 12 meses.		84.310,00	0,00	0,00	1.011.720

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	1.011.720
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	1.011.720
19% IVA	\$	192.227
Total	\$	1.203.947



Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.005 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

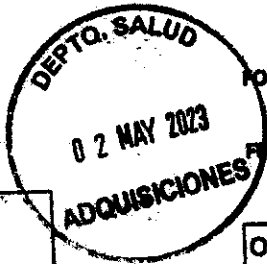
Orden de Compra código: 3901-94-AG23 dirigida a CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- Derecho a entender los resultados de cada proceso.
- Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
- Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
- Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
- A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
- 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.

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES RUT 69.141.200-8
 DEPTO. SALUD



FOLIO Nº _____ Nº 000954

FECHA: 02 / 05 / 2023

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
 Y TERMINOS DE REFERENCIA**

OC NR: 3901-94-A623
 3901-96-Cat 23

PRODUCTO: _____ /SERVICIO:

Establecimiento: CECOSF Tres Esquinas Unidad/Box: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	- Internet fibra Optica.		/
	400 Mbps Bajada		
	200 Mbps Subida		
1	- Router Pie-Contenido		
	- IP Fija Por DHCP		
2	- 2 Puntos de Alta Velocidad		
2	- Zona WiFi con Equipo		
	(Sin Costo de Instalacion)		
	(x 12 meses.)		

TOTAL OC: \$ 1.203.947.-

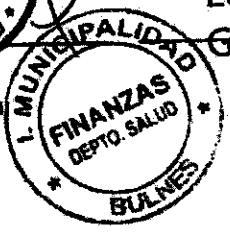
FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO: _____

ADJ. LISTA SI: ___/NO: ___ FINANCIADO PRESUPUESTO:
 CONVENIO SSN: _____
 ADJ. ESPECIF. SI: ___/NO: ___ CONVENIO: _____ ITEM: 22.05.025.
 TECNICAS MONTO DISPONIBLE: \$ 1.300.000.-

PAGO	30 días hábiles desde recepción	COMPRA AGIL: <input checked="" type="checkbox"/>
	conforme del producto y/o servicio	COMPRA LICITACION PUBLICA: _____ COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____ TRATO DIRECTO

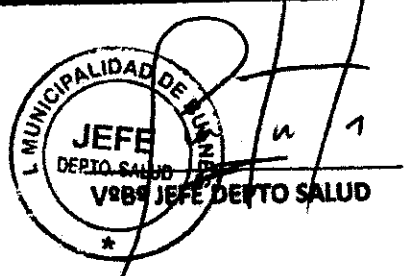


SOLICITANTE
 Nombre y Firma



Eugenia Lorena
 Gutiérrez Pezo
 VBB ENC. FINANZA

Firmado digitalmente
 por Eugenia Lorena
 Gutiérrez Pezo
 Fecha: 2023.05.02
 12:09:23-04'00



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Se requiere propuesta técnica y económica para el Proyecto de Internet, para el Centro de Salud CECOSF Tres Esquinas, comuna de Bulnes.

El Servicio debe considerar para el Contrato:

- INTERNET FIBRA OPTICA: 400 Mbps de Bajada 200 Mbps de Subida.
- Router Pre-Configurado
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluir 2 Zonas WIFI con equipos
- Instalación

Otros:

- Ejecutivo comercial a cargo de la cuenta, para los requerimientos
- Ejecutivo post venta comercial
- Soporte técnico local
- Soporte técnico con línea telefónica
- Mantenimiento del sistema

Condiciones comerciales:

PLAZO DEL CONTRATO : 12 MESES (cobro mensual por período vencido contra presentación de factura)

PLAZO MÁXIMO DE INSTALACIÓN : 7 DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$1.300.000.- IVA INCLUIDO

Adjuntar cotización formal indicando los antecedentes y detalles de lo requerido y ofertado.





**Propuesta Comercial
Ilustre Municipalidad De
Bulnes.
(Servicio Salud Cecof Tres
Esquinas)**

Gerencia Comercial Empresas
mayo 2023



Chillán, 02 de mayo del 2023

Sres.
DESAMU.
Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado mostrar nuestra propuesta económica y técnica correspondiente al Proyecto de Internet Empresas para el centro de atención medica de Tres esquinas, Bulnes.

Condiciones Comerciales:

Servicio considera:

- Internet Premium Negocio Fibra Óptica 400Mbps de Bajada 200Mbps de Subida.
- Router Mikrotik RB2011 pre-configurado.
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluye 2 Zonas WIFI con equipos Ubiquiti AC Lite o PRO

VALOR HABITACION	RENDA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Instalación	100.395 IVA INCLUIDO	12 Meses

Servicios incluyen:

- Ejecutivo Comercial a cargo de la cuenta, para requerimientos.
- Ejecutivo de Post Venta Comercial (Facturaciones, notas de crédito, etc).
- Soporte Técnico local en zonal de Chillán.
- Soporte Técnico en línea directa 600 600 4000.

Plazo de instalación: 7 días hábiles aprox.

Trabajar con Telefónica del Sur, una empresa del Grupo Gtd, es sentir la tranquilidad de tener a su lado Gente Totalmente Dispuesta... siempre.

telsur.cl/en-prox



Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.
Matriz: San Carlos 107, Valdivia.
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 90.299.000-3

RUT: 90299000-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 013251760

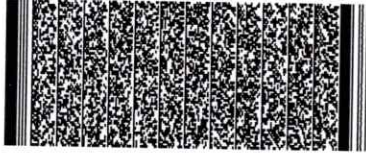


Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES	S.I.I. - VALDIVIA
Domicilio : AVENIDA LOS TILOS	HES/HEM: 1007282783
Ciudad : BULNES (P)	Consumos entre el 01-03-2024 al 31-03-2024
RUT : 69.141.200-8	Emisión 04-04-2024
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION	

Neto	\$84.309
I.V.A. (19%)	\$16.019
Exento	\$0
Monto Total	\$100.328
Cobranza	\$0
Total a Pagar	\$100.328

SERVICIO	MONTO
Banda Ancha Fija	\$84.309
Total Venta	\$84.309
Total a Pagar	\$100.328

Fecha vencimiento: 24-04-2024



Timbre Electrónico SII Resolución - 1 de 2005
Verifique documento en www.sii.cl



I MUNICIPALIDAD DE BULNES
AVENIDA LOS TILOS
BULNES (P)

00



GRUPO 71145660
ID de CLIENTE 71145660

Último pago registrado el 18-12-2023 por \$100.328

Atención Empresas
600 600 4000

DEVENGADO N° 569
JF

[Signature]
V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

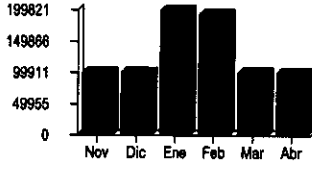
RECEPCION
FINANZAS
15 ABR 2024
SALUD BULNES



Resumen Cobros

	Afecto	Exento	No Ingreso	Total
Total Servicios de Acceso a Internet	\$84.309	\$0	\$0	\$84.309
Total General	\$84.309	\$0	\$0	\$84.309

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES



Todos los servicios incluidos en este documento consideran las siguientes fechas:

Fecha de Emisión:04-04-2024

Fecha de Vencimiento:24-04-2024

Fecha de Corte por no pago: A partir del quinto día hábil de cumplida la fecha de vencimiento del presente documento

Último pago registrado el 18-12-2023 por \$100.328

Saldo anterior registrado al 01-03-2024 cantidad de documentos adeudados 0 documento(s) por \$0

Para detalles del cobro, ver páginas anexas o en www.telsur.cl

Este documento contiene los cobros efectuados a los siguientes servicios:

Plan Internet Empresas Zona Sur 200Mbps	\$84.309
TOTAL	\$84.309

Detalle de Consumos

Para consultas por cobros de Telsur, marque 600 800 4000 desde su fijo o 103 desde su GTD Móvil

Plan Internet Empresas Zona Sur 200Mbps RUTA N-69 1 CECO BULNES

• Banda Ancha

Banda Ancha		
INT_EMPRESAS_010117022	1,00	\$84.309
Subtotal		\$84.309



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO



Giselyn Molina Gonzlález, Ingeniera Civil en Informática, contratada en calidad de reemplazo del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio internet Banda Ancha 200Mbps TelSur, correspondiente al mes de MARZO 2024, para dependencias del centro comunitario de salud familiar Cecosf Tres Esquinas, Proveedor *TelSur*, Orden de Compra N° 3901-94-AG23, Factura N° 13251760 de fecha 04/04/2024, por un monto total de \$100.328.-

BULNES, 15 de abril de 2024

Rut : 69.141.200-8
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-42-2204054

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 03-05-2023 15:36:06
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-94-AG23

SEÑOR (ES) : CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
RUT : 90.299.000-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3901-96-COT23
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	12 Mes	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, CECOSF TRES ESQUINAS, BULNES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LO REQUERIDO. Contrato por 12 meses.		84.310,00	0,00	0,00	1.011.720
					Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)	Neto	\$	1.011.720
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	1.011.720
						19% IVA	\$	192.227
						Total	\$	1.203.947

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.005 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

Orden de Compra código: 3901-94-AG23 dirigida a CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.



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 publicitar 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/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES RUT 69.141.200-8
 DEPTO. SALUD



FOLIO Nº _____ Nº 000954

FECHA: 02 / 05 / 2023

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
 Y TERMINOS DE REFERENCIA**

OC Nº: 3901-94-A623
 3901-96-Cat 23

PRODUCTO: _____ /SERVICIO:

Establecimiento: VECOSF Tres Esquinas

Unidad/Box: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	- Internet fibra Optica	/	
	400 Mbps Bajada		
	200 Mbps Subida		
1	- Router Pre-Configurado		
	- 1P Fija por DHCP		
2	- 2 Puntos de Alto Velocidad		
2	- 2004 WiFi con Equipo		
	(Sin Costo de Instalacion)		
	(x 12 meses.)		
FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO: _____		TOTAL OC: \$ 11.203.947.-	

ADJ. LISTA SI: _____ /NO: _____

FINANCIADO PRESUPUESTO:

CONVENIO SSR: _____

ADJ. ESPECIF. SI: _____ /NO: _____

CONVENIO: _____

ITEM: 22.05.028.

TECNICAS

MONTÓ DISPONIBLE: \$ 1.300.000.-

PAGO	30 días hábiles desde recepción	COMPRA AGIL: <input checked="" type="checkbox"/>
	conforme del producto y/o servicio	COMPRA LICITACION PUBLICA: _____
		COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____
		TRATO DIRECTO



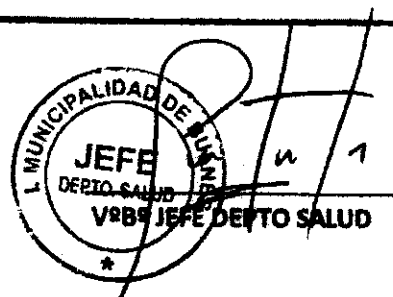
SOLICITANTE
 Nombre y Firma



Eugenia Lorena

Gutiérrez Pezo
 VºBº ENC. FINANZAS

Firmado digitalmente por Eugenia Lorena Gutiérrez Pezo
 Fecha: 2023.05.02
 12:09:23 -04'00'



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Se requiere propuesta técnica y económica para el Proyecto de Internet, para el Centro de Salud CECOSF Tres Esquinas, comuna de Bulnes.

El Servicio debe considerar para el Contrato:

- INTERNET FIBRA OPTICA: 400 Mbps de Bajada 200 Mbps de Subida.
- Router Pre-Configurado
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluir 2 Zonas WIFI con equipos
- Instalación

Otros:

- Ejecutivo comercial a cargo de la cuenta, para los requerimientos
- Ejecutivo post venta comercial
- Soporte técnico local
- Soporte técnico con línea telefónica
- Mantenimiento del sistema

Condiciones comerciales:

PLAZO DEL CONTRATO : 12 MESES (cobro mensual por período vencido contra presentación de factura)

PLAZO MÁXIMO DE INSTALACIÓN : 7 DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: \$1.300.000.- IVA INCLUIDO

Adjuntar cotización formal indicando los antecedentes y detalles de lo requerido y ofertado.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.



Bernardita Jara Solís | Cerrar sesión

DESAMU

(Portal/Modules/Desktop/Desktop.aspx) Licitaciones (/Portal/Modules/Desktop/LoadOptionServices.aspx?srvCode=5&N=Licitaciones) Administración (/Portal/Mc

X

FECHA DE ENVÍO 03-06-2023

VIGENCIA 02-06-2023

Cotización enviada por CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

Servicio considera: • Internet Premium Negocio Fibra Óptica 400Mbps de Bajada 200Mbps de Subida. • Router Mikrotik RB2011 pre-configurado. • IP Fija por DHCP • 2 Puntos de Alta Velocidad • Incluye 2 Zonas WIFI con equipos Ubiquiti AC Lite o PRO

Proveedores de servicio de Internet (ISP) ID: 21313582
SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, CECOSF TRES
ESQUINAS, BULNES. SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS
TECNICOS DE LO REQUERIDO.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
12	\$ 84.310	\$ 1.011.720

Valor de despacho \$ 0

Valor neto	\$ 1.011.720
IVA	\$ 192.226

Monto total
\$ 1.203.946

Adjuntos de la cotización Propuesta Comercial Servicio Estandar.docx.pdf

Cerrar





**Propuesta Comercial
Ilustre Municipalidad De
Bulnes.
(Servicio Salud Cecof Tres
Esquinas)**

Gerencia Comercial Empresas
mayo 2023



Chillán, 02 de mayo del 2023

Sres.
DESAMU.
Presente

De nuestra consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado mostrar nuestra propuesta económica y técnica correspondiente al Proyecto de Internet Empresas para el centro de atención medica de Tres esquinas, Bulnes.

Condiciones Comerciales:

Servicio considera:

- Internet Premium Negocio Fibra Óptica 400Mbps de Bajada 200Mbps de Subida.
- Router Mikrotik RB2011 pre-configurado.
- IP Fija por DHCP
- 2 Puntos de Alta Velocidad
- Incluye 2 Zonas WIFI con equipos Ubiquiti AC Lite o PRO

VALOR HABITACION	RENTA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Instalación	100.395 IVA INCLUIDO	12 Meses

Servicios Incluyen:

- Ejecutivo Comercial a cargo de la cuenta, para requerimientos.
- Ejecutivo de Post Venta Comercial (Facturaciones, notas de crédito, etc).
- Soporte Técnico local en zonal de Chillán.
- Soporte Técnico en línea directa 600 600 4000.

Plazo de instalación: 7 días hábiles aprox.

Trabajar con Telefónica del Sur, una empresa del Grupo Gtd, es sentir la tranquilidad de tener a su lado Gente Totalmente Dispuesta... siempre.

tel sur del sur

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	18-04-2024 11:06:28
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELSUR SA	90299000-3
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 401.312

Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	756542483	BANCOESTADO		18-04-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PACIFICO CABLE SPA Rut :096722400-6
 La Cantidad de \$ 589,476 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO INTERNET SANTA CLARA FEBRERO Y MARZO
 Fecha de Pago 23/04/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	656533	23/04/2024	294,185
FACTURA ELECTRONICA	659059	23/04/2024	295,291

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000			
Saldo Presup.	5,009,753	4,714,462			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		589,476
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	589,476	
Totales		589,476	589,476

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 464, ASIENTO N° 758933476, FECHA 26.04.2024, CHEQUE N° 589.476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	589,476	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		589,476
Totales		589,476	589,476



MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



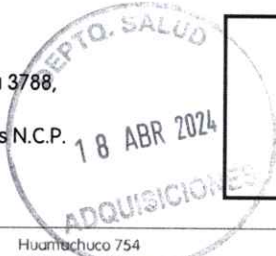
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

25 ABR. 2024.

PACIFICO CABLE S.P.A.

Casa Matriz: Avenida Alonso de Cordova 3788,
Vitacura, Santiago
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.C.P.
Rut: 96722400-6
442160800 / Fono: 442160800

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 656533



SUCURSALES

Paine	Miguel campino 61, local 5, Patio del encuentro	San Clemente	Huamachuco 754	Arauco	Esmeralda 292
Buín	Balmaceda 697	Curicó	arturo prat 346	Cañete	Saavedra 443 Of. 101
Graneros	José Manuel Cousiño 9A	Bulnes	Federico Errazuriz 369	Curanilahue	Ernesto Riquelme 760
Lampa	Sargento Aldea 830, local 3, Paseo las palmas	Cabrero	Río Claro 185 Local 14	Lebu	Freire 475
Santa Cruz	German Riesco 668	Concepción	Ohiggins 333	Los Álamos	Pedro de Valdivia 24
Santa Cruz	JJ Carvacho 82	Chiguayante	Manuel Rodríguez 2550 Local 4	Chillán	5 de Abril 636
Cauquenes	Maipú 501	Coronel	Sotomayor 299	Collipulli	Bulnes 88 A
Coelemu	Julio Lamas 365, L. 2, Galería Doncos	Lagunillas	Juan A. Ríos 3039	Curacautín	Arturo Prat 315
Linares	Manuel Rodríguez 415 local c y d	Huepil	Avda. Ecuador 41	Mulchén	Pedro Lagos 468 B
Parral	Anibal Pinto 925	Laja	Balmaceda 299	Nacimiento	San Martín 593 A
San Javier	esmeralda 1350	Lota	Pedro A. Cerda 402	Panguipulli	Martínez de Rozas 435
Villa Alegre	Abate Molina 672	Santa Juana	Lautaro 659	San Carlos	Independencia 826
Talca 1	30 Oriente 859, Local 12	Tomé	Mariano Egoña 1373	Santa Bárbara	Zenteno 122, Local 3
Talca Sur	Calle 1 Oriente N° 1069, Local 1	Yumbel	Pedro de Valdivia 460 Local A	Victoria	Calama 1057 Local 3
Molina	Libertad 1342	Yungay	Arturo Prat 209	Los angeles	O'higgins 138, Local 5 y 6 Espacio nativo

NOMBRE	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	FECHA EMISION	: 26/02/2024
R.U.T.	: 69141200-8	FECHA VENCIMIENTO	: 30/03/2024
DIRECCIÓN	: CARLOS PALACIOS 418	ORDEN DE COMPRA	:
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	CONDICIONES DE PAGO	: crédito
COMUNA	: BULNES	GUIA DE DESPACHO N°	:

POR LO SIGUIENTE:

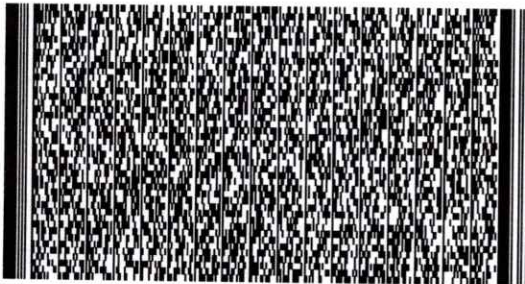
A: PACIFICO CABLE S.P.A.

DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR ITEM	TOTAL
1	SERVICIO HIPER FIBRA 300 MBPS + IP + 3 AP + GABINETE 6U + 4 PUNTOS DE RED - CESFAM SANTA CLARA CALLE LAS ROSAS S/N SANTA CLARA - ODC 3901-244-SE23 - UF 6.7311 + IVA - PERIODO FEBRERO 2024	247.214	247.214

NOTA:

NETO	\$	247.214
IVA 19%	\$	46.971
TOTAL	\$	294.185



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL



CERTIFICADO

Girleyn Molina González, Ingeniera Civil en Informática, contratada en calidad de reemplazo del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que se recibe conforme el Servicio de Internet Hiper Fibra 300Mbps MUNDO, para dependencias del Centro de Salud, CESFAM Santa Clara, correspondiente al mes de FEBRERO 2024.

Proveedor *Pacifico CABLE S.P.A*, Orden de Compra N°3901-244-SE23, Factura N° 656533, fecha de emisión 26/02/24, recepcionada con fecha 18 de abril de 2024

Como proveedor único de la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, con servicios de Internet Hiper-fibra ha entregado este servicio con altas capacidades de velocidad y equipamiento de calidad en dependencias del establecimiento. La velocidad de subida y bajada se ha mantenido de acuerdo con la usabilidad por parte de profesionales, bajo el test que se realizó de estas en el inicio de la instalación del servicio.

BULNES, 22 de abril de 2024

Rut : 69.141.200-8
Dirección : Carlos Palacios N°418
Demandante :
Teléfono : 56-42-2204054

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 28-08-2023 13:07:11
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-244-SE23

SEÑOR (ES) : PACIFICO CABLE SPA
RUT : 96.722.400-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SUMINISTRO INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIP CESFAM

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO : Las Rosas N° S/N, Santa Clara Bulnes Región del Ñuble

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
01112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	36 Mes	SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES: Involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.		6,7311	0,00	0,00	242,3193

Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio

Neto	UF	242,3193
Dcto.	UF	0,0000
Cargos	UF	0,0000
Subtotal	UF	242,3193
19% IVA	UF	46,0407
Total	UF	288,3600



Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.005 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES:

Involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. Plazo de instalación y total funcionamiento 30 días corridos.

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.

El gasto que irrogue la presente adquisición al Presupuesto vigente del Departamento de salud Municipal, ítem N°22.05.005 del año 2023 y/o al año de su pago respectivo.

DECRETO ALCALDICIO Nº 4044

**AUTORIZA, APRUEBA Y CALIFICA TRATO DIRECTO
PROVEEDOR UNICO
SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y
EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA
BULNES.**

BULNES, 28 AGO. 2023

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en la ley 19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; en el Decreto Nº250, de 2004, de Hacienda, que aprueba su Reglamento.
- b) Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley Nº19.378.
- c) Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- d) Decreto Alcaldicio Nº5155 de fecha 19 de diciembre de 2022, que aprueba el Presupuesto del Departamento de Salud Municipal de Bulnes año 2023.
- e) La justificación y solicitud para realizar el trato directo Proveedor Único, en la contratación del Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Óptica y Equipamiento para Cesfam Santa Clara, comuna de Bulnes, emitida por el Jefe del Departamento de Salud y aprobada por el Sr. Alcalde de fecha agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

- 1.-El Certificado de fecha agosto de 2023, emitido por don Edson Durán Montañares, Ingeniero Informático del Departamento de Salud, en el cual indica que la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, es el único proveedor que presta el servicio de internet fibra óptica en la localidad de Santa Clara, comuna de Bulnes.
- 2.-El Certificado de fecha 27 de julio de 2023, emitido por la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, en el cual indica que tiene a su disposición infraestructura y red de fibra óptica, con altas capacidades de velocidad, siendo proveedor único de la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, en el servicio de internet Hiper-fibra.
- 3.-Correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2023, enviado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde informa que Pacifico Cable Spa, es el único proveedor en la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, que ofrece el servicio requerido de internet fibra óptica en las condiciones solicitadas por el Desamu Bulnes.
- 4.-Certificado de Chile Proveedores que indica que la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, se encuentra Hábil en el Registro.
- 5.-La cotización del proveedor Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, cumple satisfactoriamente con lo requerido, que su oferta involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), para el Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Óptica y Equipamiento, Centro de Salud CESFAM Santa Clara, Contrato por 36 meses.
- 6.-En relación a la acreditación del "precio justo", éste no es posible certificar, debido a que no existe pluralidad de oferentes, siendo imposible obtener ofertas que permitan comparar el servicio requerido. Se complementa lo indicado con correo electrónico de fecha 24 de agosto, enviado por don Jorge Pinto Contreras, Asesor Comercial Negocios Empresas, Pacifico Cable Spa.
- 7.-Certificado Nro. 362 de fecha 21 de Agosto de 2023, emitido por el Secretario Municipal (s), quien certifica el Acuerdo de Concejo Nro. 464 en sesión ordinaria Nº SC23-90 de fecha 11 de julio de 2023, se aprueba por la mayoría de los Concejales y las Concejales presentes, la contratación de Servicio de Internet Fibra óptica para el Centro de Salud CESFAM Santa Clara, por.36 meses.
- 8.-Certificado de disponibilidad presupuestaria Nro. 127 de fecha 05 de julio de 2023, que da cuenta de la existencia de fondos para incurrir en los gastos que involucren la presente adquisición.
- 9.- Terminos de referencia del suministro a contratar.

DECRETO:

1. -CALIFICA Y ORDENA Trato Directo adquisición SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, conforme a lo estipulado en la letra d) del artículo 8 de la Ley Nro. 19.886 y el Artículo 10, número 4, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio" del Decreto Nro. 250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

2.-ACEPTASE Y APRUEBESE la justificación para realizar el trato directo Proveedor único, en la contratación del Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Optica y Equipamiento para Cesfam Santa Clara, comuna de Bulnes.

3.-APRUEBA Trato Directo y terminos de referencia para la adquisición SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, al proveedor PACIFICO CABLE SPA, Rut 96.722.400-6, empresa que en estos momentos es el único proveedor que presta el servicio de fibra óptica, en la localidad de Santa Clara, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor, de acuerdo al art. 63 del reglamento de la Ley de Compras Públicas.

4.-AUTORIZA el pago del SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, lo que involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. Plazo de instalación y total funcionamiento 30 días corridos.

5.-EMITASE, la orden de compra por el monto total del contrato de 288,36 UF (iva incluido) (8,01 UF por 36 meses) a través del sitio www.mercadopublico, por la Encargada de Adquisiciones del DESAMU. De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.

6.-NOMBRESE, Inspector Técnico del Servicio a don Edson Adán Durán Montanares, Ingeniero Informático del DESAMU y en su ausencia quien le subroge o reemplace o ejerza esta función.

7.-DISPONGASE el pago, previa recepción conforme del servicio requerido en forma mensual y certificado de conformidad, emitido por el Ingeniero Informático del DESAMU.

8.-IMPUTESE, el gasto que irroge la presente adquisición al Presupuesto vigente del Departamento de salud Municipal, ítem N°22.05.005 del año 2023 y/o al año de su pago respectivo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GUILLERMO YEBER RODRIGUEZ
ALCALDE

GYR/AV/RSMG/ESA/MUZ/NGM/bjs

Distribución: Oficina de partes, Adquisiciones DESAMU



PACIFICO CABLE S.P.A.

Casa Matriz: Avenida Alonso de Cordova 3788,
Vitacura, Santiago
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.C.P.
Rut: 96722400-6
442160800 / Fono: 442160800

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 659059



SUCURSALES

Paine	Miguel campino 61, local 5, Patio del encanto	San Clemente	Huamachuco 750	Arauco	Esmeralda 292
Buín	Balmaceda 697	Curicó	arturo prat 346	Cañete	Saavedra 443 Of. 101
Graneros	José Manuel Cousiño 9A	Bulnes	Federico Errazuriz 369	Curanilahue	Ernesto Riquelme 760
Lampa	Sargento Aldea 830, local 3, Paseo las palmas	Cabrero	Río Claro 185 local 14	Lebu	Freire 475
San Vicente de TT	German Riesco 668	Concepción	Ohiggins 333	Los Álamos	Pedro de Valdivia 24
Santa Cruz	JJ Carvacho 82	Chiguayante	Manuel Rodríguez 2550 Local 4	Chillán	5 de Abril 636
Cauquenes	Maipú 501	Coronel	Sotomayor 299	Collipulli	Bulnes 88 A
Coelemu	Julio Lamas 365, L. 2. Galería Doncos	Lagunillas	Juan A. Ríos 3039	Curicaulín	Arturo Prat 315
Linares	Manuel Rodríguez 415 local c y d	Huepil	Avda. Ecuador 41	Mulchén	Pedro Lagos 468 B
Parral	Anibal Pinto 925	Laja	Balmaceda 299	Nacimiento	San Martín 593 A
San Javier	esmeralda 1350	Lota	Pedro A. Cerda 402	Panguipulli	Martínez de Rozas 435
Villa Alegre	Abate Molina 672	Tomé	Lautaro 659	San Carlos	Independencia 826
Talca 1	30 Oriente 859, Local 12	Yumbel	Mariano Egaña 1373	Santa Bárbara	Zenteno 122, Local 3
Talca Sur	Calle 1 Oriente N° 1069, Local 1	Yungay	Pedro de Valdivia 460 Local A	Victoria	Calama 1057 Local 3
Molina	Libertad 1342		Arturo Prat 209	Los Angeles	O'Higgins 138, Local 5 y 6 Espacio nativc

NOMBRE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. : 69141200-8
DIRECCIÓN : CARLOS PALACIOS 418
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
COMUNA : BULNES

FECHA EMISION : 25/03/2024
FECHA VENCIMIENTO : 30/04/2024
ORDEN DE COMPRA :
CONDICIONES DE PAGO : crédito
GUIA DE DESPACHO N° :

POR LO SIGUIENTE:		A: PACIFICO CABLE S.P.A.	DEBE	
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR ITEM	TOTAL	
1	SERVICIO HIPER FIBRA 300 MBPS + IP + 3 AP + GABINETE 6U + 4 PUNTOS DE RED - CESFAM SANTA CLARA CALLE LAS ROSAS S/N SANTA CLARA - ODC 3901-244-SE23 - UF 6.7311 + IVA - PERIODO MARZO 2024	248.144	248.144	

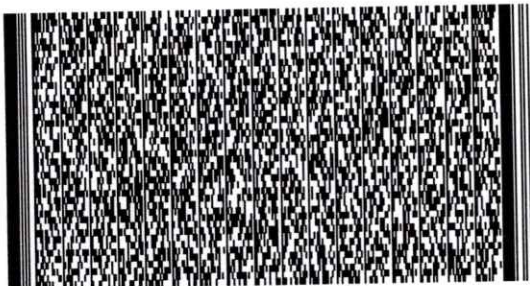
NOTA:

NETO	\$	248.144
IVA 19%	\$	47.147
TOTAL	\$	295.291

DEVENGADO N° 615
617



[Signature]
V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES



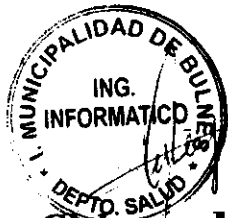
Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

RECEPCION
FINANZAS
22 ABR 2024
SALUD BULNES



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL



CERTIFICADO

Girteyn Molina González, Ingeniera Civil en Informática, contratada en calidad de reemplazo del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que se recibe conforme el Servicio de Internet Hiper Fibra 300Mbps MUNDO, para dependencias del Centro de Salud, CESFAM Santa Clara, correspondiente al mes de MARZO 2024.

Proveedor *Pacifico CABLE S.P.A*, Orden de Compra N°3901-244-SE23, Factura N° 659059, fecha de emisión 25/03/24, recepcionada con fecha 18 de abril de 2024

Como proveedor único de la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, con servicios de Internet Hiper-fibra ha entregado este servicio con altas capacidades de velocidad y equipamiento de calidad en dependencias del establecimiento. La velocidad de subida y bajada se ha mantenido de acuerdo con la usabilidad por parte de los profesionales, esto bajo el test que se realizó de estas en el inicio de la instalación del servicio.

BULNES, 22 de abril de 2024

Rut : 69.141.200-8
Dirección : Carlos Palacios N°418
Demandante :
Teléfono : 56-42-2204054

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 28-08-2023 13:07:11
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-244-SE23

SEÑOR (ES) : PACIFICO CABLE SPA
RUT : 96.722.400-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SUMINISTRO INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIP CESFAM

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO : Las Rosas N° S/N, Santa Clara Bulnes Región del Ñuble

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	36 Mes	SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES: Involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.		6,7311	0,00	0,00	242,3193

Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio

Neto	UF	242,3193
Dcto.	UF	0,0000
Cargos	UF	0,0000
Subtotal	UF	242,3193
19% IVA	UF	46,0407
Total	UF	288,3600



Disponibilidad Presupuestaria: Este orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.005 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES:

Involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. Plazo de instalación y total funcionamiento 30 días corridos.

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.

El gasto que irrogue la presente adquisición al Presupuesto vigente del Departamento de salud Municipal, ítem N°22.05.005 del año 2023 y/o al año de su pago respectivo.

DECRETO ALCALDICIO N° 4044

AUTORIZA, APRUEBA Y CALIFICA TRATO DIRECTO
PROVEEDOR UNICO
SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y
EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA
BULNES.

BULNES, 28 AGO. 2023

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en la ley 19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; en el Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba su Reglamento.
- b) Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley N°19.378.
- c) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- d) Decreto Alcaldicio N°5155 de fecha 19 de diciembre de 2022, que aprueba el Presupuesto del Departamento de Salud Municipal de Bulnes año 2023.
- e) La justificación y solicitud para realizar el trato directo Proveedor único, en la contratación del Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Óptica y Equipamiento para Cesfam Santa Clara, comuna de Bulnes, emitida por el Jefe del Departamento de Salud y aprobada por el Sr. Alcalde de fecha agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

- 1.-El Certificado de fecha agosto de 2023, emitido por don Edson Durán Montañares, Ingeniero Informático del Departamento de Salud, en el cual indica que la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, es el único proveedor que presta el servicio de internet fibra óptica en la localidad de Santa Clara, comuna de Bulnes.
- 2.-El Certificado de fecha 27 de julio de 2023, emitido por la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, en el cual indica que tiene a su disposición infraestructura y red de fibra óptica, con altas capacidades de velocidad, siendo proveedor único de la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, en el servicio de internet Hiper-fibra.
- 3.-Correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2023, enviado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde informa que Pacifico Cable Spa, es el único proveedor en la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, que ofrece el servicio requerido de internet fibra optica en las condiciones solicitadas por el Desamu Bulnes.
- 4.-Certificado de Chile Proveedores que indica que la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, se encuentra Hábil en el Registro.
- 5.-La cotización del proveedor Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, cumple satisfactoriamente con lo requerido, que su oferta involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), para el Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Óptica y Equipamiento, Centro de Salud CESFAM Santa Clara, Contrato por 36 meses.
- 6.-En relación a la acreditación del "precio justo", éste no es posible certificar, debido a que no existe pluralidad de oferentes, siendo imposible obtener ofertas que permitan comparar el servicio requerido. Se complementa lo indicado con correo electrónico de fecha 24 de agosto, enviado por don Jorge Pinto Contreras, Asesor Comercial Negocios Empresas, Pacifico Cable Spa.
- 7.-Certificado Nro. 362 de fecha 21 de Agosto de 2023, emitido por el Secretario Municipal (s), quien certifica el Acuerdo de Concejo Nro. 464 en sesión ordinaria N° SC23-90 de fecha 11 de julio de 2023, se aprueba por la mayoría de los Concejales y las Concejales presentes, la contratación de Servicio de Internet Fibra óptica para el Centro de Salud CESFAM Santa Clara, por.36 meses.
- 8.-Certificado de disponibilidad presupuestaria Nro. 127 de fecha 05 de julio de 2023, que da cuenta de la existencia de fondos para incurrir en los gastos que involucren la presente adquisición.
- 9.- Terminos de referencia del suministro a contratar.

DECRETO:

1. -CALIFICA Y ORDENA Trato Directo adquisición SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, conforme a lo estipulado en la letra d) del artículo 8 de la Ley Nro. 19.886 y el Artículo 10, número 4, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio" del Decreto Nro. 250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

2.-ACEPTASE Y APRUEBESE la justificación para realizar el trato directo Proveedor único, en la contratación del Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Optica y Equipamiento para Cesfam Santa Clara, comuna de Bulnes.

3.-APRUEBA Trato Directo y terminos de referencia para la adquisición SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, al proveedor PACIFICO CABLE SPA, Rut 96.722.400-6, empresa que en estos momentos es el único proveedor que presta el servicio de fibra óptica, en la localidad de Santa Clara, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor, de acuerdo al art. 63 del reglamento de la Ley de Compras Públicas.

4.-AUTORIZA el pago del SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, lo que involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. Plazo de instalación y total funcionamiento 30 días corridos.

5.-EMITASE, la orden de compra por el monto total del contrato de 288,36 UF (iva incluido) (8,01 UF por 36 meses) a través del sitio www.mercadopublico, por la Encargada de Adquisiciones del DESAMU. De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.

6.-NOMBRESE, Inspector Técnico del Servicio a don Edson Adán Durán Montanares, Ingeniero Informático del DESAMU y en su ausencia quien le subrogue o reemplace o ejerza esta función.

7.-DISPONGASE el pago, previa recepción conforme del servicio requerido en forma mensual y certificado de conformidad, emitido por el Ingeniero Informático del DESAMU.

8.-IMPUTESE, el gasto que irrogue la presente adquisición al Presupuesto vigente del Departamento de salud Municipal, ítem N°22.05.005 del año 2023 y/o al año de su pago respectivo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GYR/LAV/RSMG/ESA/MZ/NSM/bjs

Distribución: Oficina de partes, Adquisiciones DESAMU



GUILLERMO YEBER RODRIGUEZ
ALCALDE

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	26-04-2024 8:54:26
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

PACIFICO CABLE SPA	96722400-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 589.476

Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	758933478	BANCOESTADO		26-04-2024
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

