

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

Decreto N° 1637

BULNES, 18/11/2024  
Monto: 16,372

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a WOM S.A  
La Cantidad de \$ 16,372 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente TELEFONIA CELULAR SUR Y SOME  
a  
Fecha de Pago 18/11/2024

DECRETO:

Rut :078921690-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15175077	14/11/2024	27,771
NOTA CREDITO ELECTRONICA	7179376	14/11/2024	-11,399

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-000-000	215-22-05-006-000-000		
Saldo Presup.	1,445,447	1,456,846		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		16,372
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		16,372	16,372

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1637; ASIENTO N° ..... FECHA 21.11.2024  
CHEQUE N° 810690065 \$ 16372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	16,372	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		16,372
Totales		16,372	16,372



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HIDD  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

21 NOV. 2024

**RECEPCION FINANZAS**  
13 NOV 2024  
**SALUD BULNES**

12 NOV 2024

**WOM**

R.U.T.: 78.921.690-8  
Giro: OTROS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  
Casa Matriz: General Mackenna N° 1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, SANTIAGO, SANTIAGO  
Teléfono: (56 2) 337 75 00  
www.wom.cl

Conoce nuestros horarios y descubre nuestros más de 200 puntos de venta en wom.cl  
Sucursal: Casa Matriz

**R.U.T.: 78.921.690-8**  
**NOTA DE CRÉDITO**  
**ELECTRÓNICA**  
**N° 7179376**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

Fecha de Emisión : 12-11-2024  
Fecha de Vencimiento : 12-11-2024

**Datos del Cliente**

Nombre/Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE BULNES	R.U.T. : 69.141.200-8
Dirección Postal : AVDA CARLOS PALACIOS, 418	Dirección Comercial : AVDA CARLOS PALACIOS, 418
Comuna/Ciudad Post. : BULNES/Diguillín	Comuna/Ciudad Comercial : BULNES / Diguillín
N° Cliente : 1202027723	Giro : Otras actividades de servicios personale
	N° Doc. Interno : 126872295851



061000717937600000000000

Por lo siguiente:

Cantidad	Detalle	Número de Serie	Valor Unitario	Descuento Total	Monto Final
----------	---------	-----------------	----------------	-----------------	-------------

1	Servicio Telefónico Móvil		9.578	-	9.578
---	---------------------------	--	-------	---	-------

TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	MOTIVO
Factura Electronica	15175077	01-11-2024	Acuerdos Comerciales

*[Handwritten Signature]*  
J.B. JEFE  
DPTO. SALUD  
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

DEVENGADO N° 2026  
F.F.66

Powered by Paperless



Sub-Total	\$	9.578
Descuentos	\$	- 0
Total Neto	\$	9.578
IVA (19%)	\$	1.820
Total Afecto	\$	11.399
Monto Exento	\$	0
Otros Cargos	\$	0
Monto Total	\$	11.399

Timbre Electrónico SII  
Res. 91 del 2008. - Verifique documento en <http://www.sii.cl>



061000717937600000000000



**RECEPCION FINANZAS**  
13 NOV 2024  
**SALUD BULNES**

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

**WOM**

WOM S.A.  
Giro: Telecomunicaciones  
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago  
Centro, RM, Chile  
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08  
www.wom.cl

06 NOV 2024

**R.U.T.: 78.921.690-8**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 15175077**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

**Datos del Cliente**

Cliente	: I MUNICIPALIDAD DE BULNES	R.U.T.	: 69.141.200-8
Dirección de Envío	: AVDA CARLOS PALACIOS, 418	Giro	: Otras actividades de servicios personales n.c.p.
Comuna / Provincia	: BULNES / Diguillín	Dirección Comercial	: AVDA CARLOS PALACIOS, 418
Referido	:	Comuna / Provincia comercial	: BULNES / Diguillín
Cod. Referencia	:	N° Doc. Interno	: 12461407386
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 01 de Octubre al 31 de Octubre ✓
		N° de Cliente	: 12020277723
		Móvil Pagador	: 56927975307
		Fecha Emisión	: 01-11-2024
		Fecha de Corte	: 29-11-2024



**Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro**  
(Definición de conceptos al reverso)

**Mensajes al Cliente**  
Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, llama al fono de orientación marcando: 1455 o comunícate al WhatsApp +569 9700 700. Recuerda que no estás sola.

**Tabla de Bloqueo de Servicios**

Servicio	Fecha
Servicio 300	Sin Bloqueo
Servicio 600	Sin Bloqueo
Servicio 606	Sin Bloqueo
Servicio 609	Sin Bloqueo
Servicio 700	Sin Bloqueo
Acceso a Internet	Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional	Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería	12/08/2024
Roaming internacional Datos	Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo	12/08/2024

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

**Periodo de Facturación entre 01-10-2024 al 31-10-2024**

Servicio Telefónico Móvil	\$	22.497
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
<b>Total Cuenta única Telefónica</b>	<b>\$</b>	<b>22.497</b>
Otros Servicios	\$	840
<b>Total Mes Actual</b>	<b>Neto</b>	<b>\$ 23.337</b>
	<b>Iva</b>	<b>\$ 4.434</b>
<b>Total Afecto</b>	<b>\$</b>	<b>27.771</b>
<b>Total Exento</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>
Otros Cargos	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$</b>	<b>27.771</b>
<b>Pagar Hasta: 21 - Noviembre - 2024</b>		

Monto Pagado: Último pago efectuado con Efectivo, por \$10.410 el 15-10-2024



Timbre Electrónico SII  
Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

**Cupón de pago**

**WOM**

Cliente	: I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.	: 69.141.200-8
N° de Cliente	: 12020277723
N° Documento	: 15175077
Fecha Emisión	: 01-11-2024

<b>Total a Pagar</b>	<b>: \$27.771</b>
<b>Pagar Hasta</b>	<b>: 21 - Noviembre - 2024</b>
<b>Monto Pagado</b>	<b>:</b>

# WOM

www.wom.cl  
22 337 7600  
103

## Resumen cuenta telefónica

### 1. Servicio Telefónico Móvil:

Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el cliente.

### 2. Servicios Adicionales:

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

### 3. Comunicaciones de Larga Distancia Internacional:

Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.

### 4. Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones:

Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

## Otros Servicios

Corresponde a todos los cobros por servicios que no están directamente relacionados con el servicio telefónico, sean provistos por la misma compañía, por otras compañías o por terceros. Incluye cobros no pagados en su oportunidad.

## Canales de Pago

### Sucursal virtual: Pago fácil en www.wom.cl

- Botón de pago Servipag
- Botón de pago Banco de Chile
- Botón de pago Webpay
- Botón de pago Banco Santander
- Botón de pago Banco BCI

### Pago electrónico desde tu banco:

- Banco Santander
- Banco de Chile
- Banco BCI
- Banco TBanc
- Banco Estado
- Banco BBVA
- Banco Itaú
- Banco Corpbanca
- Banco Security
- Banco BICE

### Portales de pago:

- Servipag.com
- Sencillito.com
- Presto.cl

### Pago automático de Cuentas:

Pago automático con cargo a tarjetas de crédito Transbank (PAT, requiere suscripción previa presencial y/o WEB). Pago automático con cargo a cuenta corriente (PAC, requiere suscripción directa en Web banco)

- Banco Santander
- Banco de Chile
- Banco BCI
- Banco Scotiabank
- Banco Estado
- Banco BBVA
- Banco Itaú
- Banco Corpbanca
- Banco Security
- Banco BICE

### Pago en cajas:

- Servipag
- Caja Vecina
- aCuenta
- Servipag Express
- ServiEstado
- Unimarc
- Sencillito
- Lider
- OK Market

## Sucursales

### Zona Norte

Antofagasta - Av. José Miguel Carrera 1687, local 2A  
La Serena - Mall Plaza La Serena, Huanchali 105, local 101  
Quilpué - Portal El Belleto, Av. Ramón Freire 2414, local 1140  
San Antonio - Barón Barros Luco 105, local 55  
Valparaíso - Av. Pedro Morit 1777  
Viña del Mar - Av. Libertad 945  
Viña del Mar - Av. Valparaíso 1070  
Viña del Mar - Av. Brindarim 961

### Zona Sur

Rancagua - Camero 666-A  
Curicó - Mall Curicó, Av. Bernardo O'Higgins 201, local 09  
Linares - Espirito Urbano, Antel Leon Biotos 0290, local 244  
Talca - Plaza Maule, Av. Circunvalación Oriente 1055, local 131  
Concepción - Chacabuco 1094, local 1  
Concepción - Mall Center, Barcos Arana 1090, local 101  
Talcahuano - Av. Jorge Alessandri 2177, local 168  
Temuco - Av. Alemania 0649  
Temuco - Av. Claro Solar 825  
Puerto Montt - Av. Parque Industrial 450, local 105

### Región Metropolitana

Cerrillos - Av. Americo Vesputio 1501, local 109  
Estación Central - Av. Bernardo O'Higgins 3470, local 119  
Huechuraba - Mall Plaza Norte, Av. Americo Vesputio 1737, local 1345B  
La Florida - Mall Plaza Vesputio, Av. Vic Mackenna Ote 7110  
La Reina - Portal N.º 100, Av. Francisco Bilbao 3750, local 3056  
Maipú - Av. Los Pajaritos esquina Av. 5 de Abril 83, local 55B  
Melipilla - Avenida Serrano 379, local A  
Ñuñoa - Portal Ñuñoa, Av. José Pedro Alessandri 1266, local 1002  
Peñalén - Paseo Quím. Mar Tirreno 3549, local 1137  
Providencia - Costanera Center, Av. Andrés Bello 2465, local 141  
Puente Alto - Av. Concha y Toro 1012, Plaza Independencia, local 120  
Puente Alto - Plaza Tobalaba, Av. Camilo Henríquez 3296, local 172  
San Bernardo - Mall Plaza Sur, Av. Jorge Alessandri 20040, local 106  
San Miguel - Gran Avenida 5371, local 5  
Santiago - Rosas 2451  
Santiago - Moneda 957

Conoce nuestros horarios y descubre nuestros más de 100 puntos de venta en wom.cl

## Centro de soluciones - 103

Para bloqueos por robo, hurto o extravío llama al 22 337 7600. Para informaciones sobre servicios, factura telefónica, detalle de tu cuenta, solicitud de cambio en tus datos y preguntas en general, comunícate con nosotros marcando 103 desde tu equipo.

## Reclamos - 105

Ante reclamos llama al 105 o ingresa a wom.cl las 24 horas, los 7 días de la semana. De acuerdo al Reglamento de Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones tienes 60 días hábiles para hacer un reclamo. En WOM nos comprometemos a responderte dentro de 5 días hábiles. Luego tendrás 30 días hábiles para insistir en tu reclamo a Subtel. Si deseas realizar un reclamo de forma presencial, puedes hacerlo en cualquiera de las sucursales detalladas en este documento. Puedes consultar el Reglamento de Reclamos directamente en nuestras oficinas comerciales y en nuestro sitio web [www.wom.cl](http://www.wom.cl)

## Importante

Recuerda que el no pago o simple retraso en el pago de tu boleta o factura ocasionará la suspensión del servicio, lo cual no exime al cliente del pago del respectivo cargo fijo del mismo. Lo anterior es sin perjuicio de los demás cobros y cargos que correspondan. El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

Orientación y Denuncia de Violencia contra la Mujer: Fono 1455 / chat [sernameg.gob.cl](http://sernameg.gob.cl)



### Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
Número Cliente : 12020277723  
R.U.T. : 69.141.200-8

	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
<b>Servicio Telefónico Móvil</b>				
Cargo Fijo Plan	Cargo fijo		\$	35.278
Descuento Cargo Fijo	Cargo Fijo		\$	-21.718
Descuento Cargo Fijo	Cargo Fijo		\$	-21.718
Telefonia	Segundos	05:38:47	03:32:43	\$ 8.937
Total Servicio Telefónico Móvil			\$	22.497

	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
<b>Servicios Adicionales</b>				
Servicio IntraRut	Cargo fijo		\$	0
Total Servicios Adicionales			\$	0

	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
<b>Comunicaciones Larga Distancia Internacional</b>				
Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional			\$	0

	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
<b>Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones</b>				
Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones			\$	0

	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
<b>Otros Servicios</b>				
Cargo por Reposición de Servicio	Cargo fijo		\$	840
Total Otros Servicios			\$	840

NETO			\$	23.337
IVA			\$	4.434

	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios Adicionales	Total cargos
<b>Otros Cargos</b>				
Total Otros Cargos			\$	0

Total Mes Actual Cuenta			\$	27.771
-------------------------	--	--	----	--------

#### Saldos Anteriores

No incluye vencimientos o movimientos posteriores al: 01-11-2024  
Documento Folio Vencimiento Saldo doc

Saldo Anterior Carrier			\$	0
Saldo Anterior WOM			\$	0
TOTAL SALDO ANTERIOR			\$	0

<b>TOTAL MES A PAGAR</b>			\$	<b>27.771</b>
--------------------------	--	--	----	---------------

# WOM

## Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : 1 MUNICIPALIDAD DE BULNES  
Número Cliente : 1202027723  
R.U.T. : 69.141.200-8

Nro. Tel.	Plan	Servicios Tel. Móvil	Servicios Adicionales	Consumo LDI	Consumo Ot. Servicios	Otros Servicios	Otros Cargos	Total Equipo
56928347858	Plan Empresas GB Libre	\$ 6.780	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 840	\$ 0	\$ 7.620
56927975307	Plan Empresas GB Libre	\$ 15.717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.717
Cargos o descuentos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22.497</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 840</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 23.337</b>



## Resumen cobros por equipo

Nombre / Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 Numero Cliente : 12020277723  
 R.U.T. : 69.141.200-8  
 Número Móvil : 56928347858

	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
<b>Servicio Telefónico Móvil</b>				
Plan Empresas GB Libre (31 Días)	Cargo fijo		\$	17.639
Dcto Business 61% Cargo Fijo x 18 Meses	Cargo fijo		\$	-10.859
Telefonía	Segundos	00:39:03	0:00:00	\$ 0
Total Servicio Telefónico Móvil			\$	6.780
<b>Servicios Adicionales</b>				
Servicio IntraRut	Cargo fijo		\$	0
Total Servicios Adicionales			\$	0
<b>Comunicaciones Larga Distancia Internacional</b>				
Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional			\$	0
<b>Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones</b>				
Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones			\$	0
<b>Otros Servicios</b>				
Cargo por Reposición de Servicio	Cargo fijo		\$	840
Total Otros Servicios			\$	340
<b>Otros Cargos</b>				
Total Otros Cargos			\$	0
Total Mes Actual 56928347858			\$	7.620

Plan	Unidad	Unidades Incluidas	Costo Unitario
Plan Empresas GB Libre			\$ 20.990
Cargo fijo			\$ 20.990
Plan Solo Voz Minutos Libres	Min	Libre	\$ 8.990
Descuento Plan Solo Voz Minutos Libres			\$ -2.990
Plan Solo Datos Libre	GB	Libre	\$ 18.990
Descuento Plan Solo Datos Libre			\$ -4.000
Plan Solo Voz Minutos Libres tiene un valor de \$8.990 y Plan Solo datos GB Libres de \$18.990. La contratación de ambos planes supone un descuento de \$2.990 y \$4.000 cada uno.			
Tráfico de Datos	GB	Libre	\$ 0
Minutos a Todo Destino Nacional	Min	Libre	\$ 50
Mensajes a Todo Destino Nacional	SMS	Libre	\$ 50
Rescate de Buzón de Voz	Min	0	\$ 0

Todos los montos indicados se encuentran afectos a IVA

último plan contratado para el móvil 56928347858  
 fecha activación: 12-08-2024

Servicio 300	Sin Bloqueo
Servicio 600	Sin Bloqueo
Servicio 606	Sin Bloqueo
Servicio 609	Sin Bloqueo
Servicio 700	Sin Bloqueo
Acceso a Internet	Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional	Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería	12/08/2024
Roaming internacional Datos	Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo	12/08/2024

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios



### Resumen cobros por equipo

Nombre / Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 Número Cliente : 12020277723  
 R.U.T. : 69.141.200-8  
 Número Móvil : 56927975307

Servicio Telefónico Móvil	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Plan Empresas GB Libre (31 Días)	Cargo fijo		\$	17.639
Dcto Business 61% Cargo Fijo x 15 Meses	Cargo fijo		\$	-10.859
Telefonia	Segundos	04:59:44	03:32:43	\$ 8.937
Total Servicio Telefónico Móvil			\$	15.717

Servicios Adicionales	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Servicio IntraRut	Cargo fijo		\$	0
Total Servicios Adicionales			\$	0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional			\$	0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones			\$	0

Otros Servicios	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Otros Servicios			\$	0

Otros Cargos	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Total Otros Cargos			\$	0

Total Mes Actual 56927975307 \$ 15.717

Plan Empresas GB Libre	Unidad	Unidades Incluidas	Costo Unitario
Cargo fijo		\$	20.990
Plan Solo Voz Minutos Libres	Min	Libre	\$ 8.990
Descuento Plan Solo Voz Minutos Libres		\$	-2.990
Plan Solo Datos Libre	GB	Libre	\$ 18.990
Descuento Plan Solo Datos Libre		\$	-4.000

Plan Solo Voz Minutos Libres tiene un valor de \$8.990 y Plan Solo datos GB Libres de \$18.990.  
 La contratación de ambos planes supone un descuento de \$2.990 y \$4.000 cada uno.

Tráfico de Datos	GB	Libre	\$ 0
Minutos a Todo Destino Nacional	Min	Libre	\$ 50
Mensajes a Todo Destino Nacional	SMS	Libre	\$ 50
Rescate de Buzón de Voz	Min	0	\$ 0

Todos los montos indicados se encuentran afectos a IVA

ultimo plan contratado para el móvil 56927975307  
 fecha activación: 12-08-2024

Servicio 300	Sin Bloqueo
Servicio 600	Sin Bloqueo
Servicio 606	Sin Bloqueo
Servicio 609	Sin Bloqueo
Servicio 700	Sin Bloqueo
Acceso a Internet	Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional	Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería	12/08/2024
Roaming internacional Datos	Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo	12/08/2024

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios.



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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
Unidad de Compra : DESAMU  
Fecha Envío OC. : 02-08-2024 13:54:56  
Estado : Aceptada

## ORDEN DE COMPRA N°: 3901-156-AG24

SEÑOR (ES) : WOM S.A.  
RUT : 78.921.690-8

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PLANES MINUTOS Y DATOS PARA CELULARES: 3901-74-COT24  
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 09-08-2024  
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble  
DIRECCION DE DESPACHO : Carlos Palacios N°418 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
83111603	Servicios de telefonía móvil	2 Unidad	Se solicita la compra de 2 planes para celular con minutos y datos ilimitados: 2 chisp con minutos y datos ilimitados, para uso en terreno en las localidades de Santa Clara y alrededores, comuna de Bulnes, servicio se requiere por 5 meses (agosto a diciembre 2024)		34.395,00	0,00	0,00	68.790

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

Neto	\$	68.790
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	68.790
19% IVA	\$	13.070
Total	\$	81.860

*mes octubre*  
*del*  


Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.006 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.006

### Observaciones:

DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD: CARLOS PALACIOS 418, BULNES

HORARIO DE ATENCION  
LUNES A JUEVES 8:30-17:00 HRS  
VIERNES 8:30-14:00 HRS

### 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>

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	21-11-2024 15:02:54
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>WOM SA</b>	78921690-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	810690065	BANCOESTADO		21-11-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1682

BULNES, 21/11/2024  
Monto: 27,430

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 :090635000-9

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A.  
La Cantidad de \$ 27,430 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente SERVICIO TELEFONICO URGENCIA CESFAM N° 422641012  
a  
Fecha de Pago 21/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	52283912	21/11/2024	27,430

Cuenta	215-22-05-005-000-000			
Saldo Presup.	9,258,453			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		27,430
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	27,430	
Totales		27,430	27,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1682, FECHA 25.11.2024, CHEQUE N° 811088987, \$ 27.430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	27,430	
111-07-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		27,430
Totales		27,430	27,430



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HIDD  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

25 NOV. 2024



Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 R.U.T : 69141200-8  
 Código Cliente : 802471385 (Para PAC-PAT)  
 Giro : Actividades No Especificadas  
 Dirección : VICTOR BIANCHI 415  
 Comuna : BULNES

**Fecha de Vencimiento**  
**26-dic-2024**

**Total a Pagar**  
**\$ 82.290**

**Formas de Contacto**

**Contacto**  
 Asistencia comercial  
 103 (desde móviles)  
 600 600 3200 (desde fijos)  
 Opción 2 para Asistencia Técnica

**R.U.T: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 52283912**

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas\_chile @MovistarEmCL  
 Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresa

**Conoce Mi Movistar Empresas**

Escanea el siguiente Código QR y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los **beneficios del Club** desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!

**Servicios Bloqueados**

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl)

**Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)**  
 Período de Facturación : 12-oct-2024 al 11-nov-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto (\$)	Total (\$)
<b>1.- Servicio Telefónico Local</b>								
<b>Comunicaciones Locales</b>								
<b>Plan Voz Toip Cobre</b>								
Renta Servicio Voz_cobre	12/10 al 22/10					6.887	0	6.887
Plan Minutos Ilimitados, mas 300 Min Fijo/Movil	23/10 al 11/11					12.521	0	12.521
<b>Sub Total Servicio Telefónico Local</b>						19.408	0	19.408
<b>2.- Servicios Adicionales</b>								
<b>Otros Servicios Adicionales</b>								
Equipo + Servicios_SVA	12/10 al 22/10					2.846	0	2.846
Equipo + Servicios_SVA	23/10 al 11/11					5.176	0	5.176
<b>Sub Total Servicio Adicionales</b>						8.022	0	8.022
<b>3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)</b>						<b>27.430</b>	<b>0</b>	<b>27.430</b>
<b>6.- Cargos Otras Empresas</b>								
<b>Sin Consumo</b>								
<b>7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)</b>								<b>27.430</b>
<b>8.- Saldo Anterior vigente al 12-nov-2024</b>								<b>54.860</b>

<b>Neto</b>	<b>Exento</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Total a Pagar Documento</b>
23.050	0	4.380	27.430	\$ 82.290
				Monto Pagado: de \$82.290

Fecha de Emisión : 12-nov-2024  
 Fecha de Corte del Servicio : 02-ene-2025  
 Último Pago : 25-oct-2024 Pago efectuado con Deposito o por \$ 27.430  
 Monto Impugnado : 0




TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

**COMPROBANTE DE PAGO** **M** movistar

**Fecha de Vencimiento** 26-dic-2024  
**TOTAL A PAGAR** \$ 82.290  
**Monto Pagado** de \$ 82.290

Código Cliente: 802471385 (Para PAC-PAT)



10414330052283912000802471385

**F**



1124330052283912

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 Dirección Postal : VICTOR BIANCHI 415 P O  
 Comuna : BULNES  
 Región :  
 Observaciones : SALUD  
 E-Mail : finanzas@imb.cl

**DEVENGADO N° 2034**  
 A76

## DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

### 1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL

Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

### 2. SERVICIOS ADICIONALES

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

### 3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectadas con la red pública telefónica.

### 4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

### GLOSARIO DE BLOQUEO

Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.

LDI - Larga Distancia Internacional

## NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

El no pago oportuno del total de la cuenta Línea Telefónica habilita a la Compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado al mismo.

El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a movistar.

movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la

presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la normativa vigente. Informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de reparación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: **Atento Perú, Tandem, 2080 e Inversiones Cobranding.**

En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

## PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

• Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 103 desde su equipo telefónico móvil y hijo movistar o accediendo a la página [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl), ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Desde móviles o teléfonos fijos de otras compañías llame al 600 6000 103.

• Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

• movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

• El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl).

• Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

• La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

• Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Costeal 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

### LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

• La atención de los clientes se realiza en la Sucursal Virtual de [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl), a través de nuestra cuenta de Twitter @AjudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

### FORMULARIO DE RECLAMO

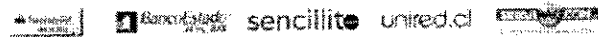
• En Internet [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) ingresando a sucursal Virtual.

## FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

### PAGOS EN [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl), SUCURSAL VIRTUAL Y APP:



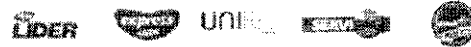
### OTROS PORTALES DE PAGO:



### SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS BANCARIAS



### OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:



La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su boleta actual o de meses anteriores visite [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

En caso de tener inconvenientes con su pago ya realizado, ejecute clic en el botón de pago a [pago@movistar.cl](mailto:pago@movistar.cl)

Para más información de Planes y Tarifas acceder al sitio [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) llamando al 103



## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	25-11-2024 15:55:49
Empresa / Institución pagadora	Fecha Liquidación

<b>TELEFONICA CHILE S.A.</b>	90635000-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	811088987	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		25-11-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

