

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

Decreto N° 20

BULNES, 07/01/2025
Monto: 104,030

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 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA Rut :090299000-3
DEL SUR SA
La Cantidad de \$ 104,030 CIENTO CUATRO MIL TREINTA PESOS
Correspondiente INTERNET CECOSF MES DE NOVIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE 2024)
a
Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13454472	04/12/2024	104,030

REFRENDACION

Cuenta	215-34-07-000-000-000				
Saldo Presup.	4,745,883				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		104,030
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	104,030	
Totales		104,030	104,030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 20 ; FECHA 10.01.2025 ; CHEQUE N° 823248206 \$ 104.030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	104,030	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		104,030
Totales		104,030	104,030


JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
EUGENIA GUTIERREZ PEZO


ENCARGADA DE FINANZAS (S)
JHASSNA OTAROLA OTAROLA


ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
ULISES AEDO VALDES


DIRECTOR DE CONTROL (S)
ROBERTO IMAS HIDD

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO SAN MARTIN GODOY

15 ENE 2025



R.U.T.: 90.299.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 013454472 ✓

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 04-12-2024
 Fecha de Vencimiento: 24-12-2024
 Periodo: 01-11-2024 hasta 30-11-2024

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			Banda Ancha Fija	1		87.420			87.420

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3901-63-AG24	01-05-2024

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto

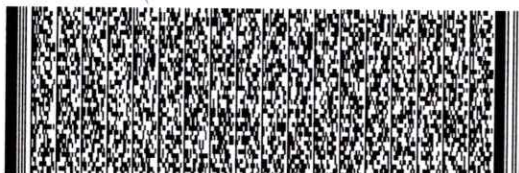
V.B. JEFE
 DEPTO. SALUD
 I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Impuestos Adicionales



DEVENGADO N° 2501
 21/2

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	87.420
I.V.A. (19%)	\$	16.610
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	104.030
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	104.030





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO

Edson Adán Durán Montanares, Ingeniero en Informática, del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio internet Banda Ancha 200Mbps TelSur, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, para dependencias del centro comunitario de salud familiar CECOSF Tres Esquinas, Proveedor *TelSur*, Orden de Compra N°3901-63-AG24, Factura N°013454472 de fecha de emisión 04/12/2024, por un monto total de \$104.030.

Como único proveedor de la zona de Tres Esquinas, comuna de Bulnes, con servicio internet Banda Ancha ha entregado este servicio con estabilidad y equipamiento de calidad acorde a la ubicación del Establecimiento.



BULNES, 06 de enero 2025

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 24-04-2024 13:39:57
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-63-AG24

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : INTERNET FIBRA OPTICA CECOSF TRES ESQUINAS: 3901-31-COT24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-05-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado
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)	8 Mes	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, PARA CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS, COMUNA DE BULNES. (X 8 MESES)		87.420,00	0,00	0,00	699.360

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

Neto	\$	699.360
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	699.360
19% IVA	\$	132.878
Total	\$	832.238



Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.007 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.007

Observaciones:

OC ENVIADA DE LA CUAL SE IRÁ REBAJANDO EL PAGO EN FORMA MENSUAL, LO QUE NO PUEDE PASAR DE 8 MESES.

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>

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

FOLIO Nº _____ Nº 000143

FECHA: 22 / 04 / 24

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA
 22 ABR 2024
 ADQUISICIONES

3201-31-COT24
 OC Nº: 3201-63-1624

Se requiere la compra de: _____ PRODUCTO: _____ /SERVICIO: X

Establecimiento: CECOSE Tres Esquinas Unidad: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	- Internet fibra óptica		/
	400 Mbps de Bajada		
	200 Mbps de Subida		
1	- Router Pre-Configurado		
	- IP Fija por DHCP		
2	- 2 Puntos de Alta Velocidad		
2	Zonas Wifi con equipos (Sin costo de Instalación)		
	(x 8 meses)		

FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO: _____ TOTAL OC: \$ 832.230 /

ADJ. LISTA SI: ___/NO: ___ FINANCIADO PRESUPUESTO: X

ADJ. ESPECIF. SI: ___/NO: ___ CONVENIO: _____ CONVENIO SSR: _____

TECNICAS MONTO DISPONIBLE: _____ ITEM: 22-05-007

PAGO 30 días hábiles desde recepción conforme del producto y/o servicio
 COMPRA LICITACION PUBLICA: _____
 COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____
 TRATO DIRECTO

CON 3 COTIZACIONES		CON 1 COTIZACION
Cotizaciones	Proveedores	Monto
1		\$
2		\$
3		\$

PROVEEDOR: _____ obs.: _____ Monto Total a Pagar \$

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ING. INFORMACION
 SOLICITANTE
 Nombre y Firma

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 FINANZAS DEPTO. SALUD
 V. B. ENC. FINANZAS

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



**CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°88**


De conformidad al Presupuesto aprobado para el Departamento de Salud Municipal por el Honorable Concejo Municipal para el año 2024, quien suscribe certifica que:

A la fecha del presente documento esta Institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA CECOSF TRES ESQUINAS, por un monto total de \$832.230.- impuesto incluido. Por 8 meses.

Según lo indicado en la Solicitud de Requerimiento N°143 de fecha de recepción 22 de abril de 2024.

De acuerdo al siguiente detalle de imputación:

ITEM 22.05.007


EUGENIA LORENA GUTIÉRREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE BULNES

BULNES, 24 de abril de 2024
ELGP/bjs

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-01-2025 11:00:32
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELSUR SA	90299000-3
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	823248206	BANCOESTADO		10-01-2025
Modalidad de Pago	Numero de operacion	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° 21

BULNES, 07/01/2025
 Monto: 16,136

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 :078921690-8

El Tesorero Municipal Pagará a WOM S.A
 La Cantidad de \$ 16,136 DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO TELEFONICO MOVIL CESFAM SANTA CLARA DICIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE 2024)
 Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15504226	01/01/2025	16,136

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-34-07-000-000-000	4,745,883	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		16,136
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	16,136	
Totales		16,136	16,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 10-01-2025; CHEQUE N° 823248207 \$ 16.136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	16,136	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		16,136
Totales		16,136	16,136

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 ENE. 2025



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



R.U.T.:78.921.690-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 15504226

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
Cód. Referencia	:	N° Doc. Interno	: 12488348694
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre
		N° de Cliente	: 12020277723
		Móvil Pagador	: [REDACTED]
		Fecha Emisión	: 01-01-2025
		Fecha de Corte	: 29-01-2025



033001550422600000012020277723

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

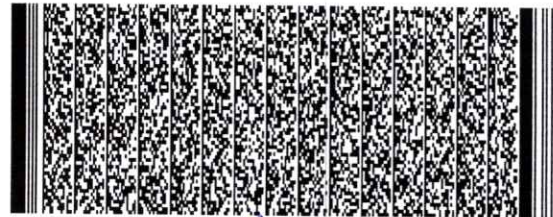
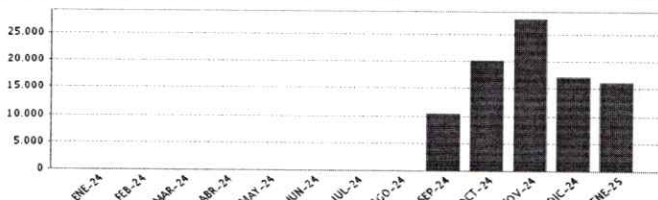
Período de Facturación entre 01-12-2024 al 31-12-2024

Servicio Telefónico Móvil	\$	13.560
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
Total Cuenta única Telefónica	\$	13.560
Otros Servicios	\$	0
Total Mes Actual	Neto	\$ 13.560
	Iva	\$ 2.576
Total Afecto	\$	16.136
Total Exento	\$	0
Otros Cargos	\$	0
Saldo Anterior	\$	0

Total a Pagar \$ 16.136
Pagar Hasta: 21 - Enero - 2025

Monto Pagado: Último pago efectuado con Efectivo, por \$17.080 el 19-12-2024

Facturación últimos 13 meses (Pesos)



Res. 91 del 2008. Verifique su documento en: www.sii.cl

Cupón de pago

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 R.U.T. : 69.141.200-8
 N° de Cliente : 12020277723
 N° Documento : 15504226
 Fecha Emisión : 01-01-2025

Total a Pagar : \$16.136
Pagar Hasta : 21 - Enero - 2025
Monto Pagado :



0330015504226000000120202777230000016136





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO

Edson Adán Durán Montanares, Ingeniero en Informática, del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que se recibe conforme: Servicio Telefónico Móvil para dependencias del Cesfam Santa Clara.

Proveedor WOM S.A., Orden de Compra N°3901-156-AG24, Factura Nro.15504226 de fecha 01/01/2025.



BULNES, 06 de enero 2025

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

Agosto 2024



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

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.

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

Resumen cuenta telefónica

.. Servicio Telefónico Móvil:

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

.. Servicios Adicionales:

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

.. Comunicaciones de Larga Distancia Internacional:

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

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

Pago electrónico desde tu banco:

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

Pago en cajas:

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

Sucursales

Zona Norte

- Antofagasta - Av. José Miguel Carrera 1687, local 2A
- La Serena - Mall Plaza La Serena, Huanhuali 105, local 101
- Quilpué - Portal El Belloto, Av. Ramón Freire 2414, local 1140
- San Antonio - Ramón Barros Luco 105, local 35
- Valparaíso - Av. Pedro Montt 1777
- Vina del Mar - Av. Libertad 945
- Vina del Mar - Av. Valparaíso 1070
- Vina del Mar - Av. Benidorm 961

Zona Sur

- Rancagua - Camero 666-A
- Curicó - Mall Curicó, Av. Bernardo O'Higgins 201, local 08
- Linares - Espacio Urbano, Anibal León Bustos 0280, local 24A
- Talca - Plaza Maule, Av. Circunvalación Oriente 1055, local 131
- Concepción - Chacabuco 1094, local 1
- Concepción - Mall Center, Barros Arana 1080, local 101
- Falchahúano - Av. Jorge Alessandri 3177, local 168
- Temuco - Av. Alemania 0849
- Temuco - Av. Claro Solar 835
- Puerto Montt - Av. Parque Industrial 450, local 105

Región Metropolitana

- Cerrillos - Av. Americo Vespucio 1501, local 109
- Estación Central - Av. Bernardo O'Higgins 3470, local 119
- Huechuraba - Mall Plaza Norte, Av. Americo Vespucio 1737, local 1345B
- La Florida - Mall Plaza Vespucio, Av. VicMackenna Orte7110
- La Reina - Portal Nuñoa, Av. Francisco Bilbao 8750, local 3056
- Maipú - Av. Los Pajaritos esquina Av. 5 de Abril 83, local 55B
- Melipilla - Avenida Serrano 379, local A
- Nuñoa - Portal Nuñoa, Av. José Pedro Alessandri 1166, local 1002
- Peñalolén - Paseo Quilín, Mar Tirreno 3349, local 1137
- Providencia - Costanera Center, Av. Andrés Bello 2465, local 141
- Puente Alto - Av. Concha y Toro 1012, Plazuela Independencia, local 20
- 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 Servicio 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

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.



Resumen cobros por cuenta

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

Servicio Telefónico Móvil	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos	
Cargo Fijo Plan	Cargo fijo		\$	35.278	
Descuento Cargo Fijo	Cargo Fijo		\$	-21.718	
Descuento Cargo Fijo	Cargo Fijo		\$	-21.718	
Telefonía	Segundos	05:26:50	0:00:00	\$	0
Total Servicio Telefónico Móvil			\$	13.560	
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	
NETO			\$	13.560	
IVA			\$	2.576	
Otros Cargos	Unidad	Servicios sin cargo	Servicios Adicionales	Total cargos	
Total Otros Cargos			\$	0	
Total Mes Actual Cuenta			\$	16.136	
Saldos Anteriores					
No incluye vencimientos o movimientos posteriores al 01-01-2025					
Documento	Folio	Vencimiento	Saldo doc		
Saldo Anterior Carrier			\$	0	
Saldo Anterior WOM			\$	0	
TOTAL SALDO ANTERIOR			\$	0	
TOTAL MES A PAGAR			\$	16.136	



Resumen cobros por equipo

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

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 18 Meses	Cargo fijo		\$ -10.859
Telefonía	Segundos 03:01:59	0:00:00	\$ 0
Total Servicio Telefónico Móvil			\$ 6.780

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 56928347858			\$ 6.780
------------------------------	--	--	----------

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

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 : [REDACTED]

Servicio Telefónico Móvil

Unidad	Servicios sin cargo	Servicios adicionales	Total cargos
Plan Empresas GB Libre (31 Días)			\$ 17.639
Dcto Business 61% Cargo Fijo x 18 Meses			\$ -10.859
Telefonía	Segundos 02:24:51	0:00:00	\$ 0
Total Servicio Telefónico Móvil			\$ 6.780

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

\$ 6.780

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

Último 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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-01-2025 11:00:36
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

WOM SA	78921690-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 16.136

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	823248207	BANCOESTADO		10-01-2025
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:
 Rut :090635000-9

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 62,882 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente TELEFONIA N°422641012

a
 Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	52427704	07/01/2025	62,882

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000			
Saldo Presup.	6,937,118			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		62,882
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	62,882	
Totales		62,882	62,882

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 22.; FECHA 10.01.2025 CHEQUE N° 87348209 \$ 62.882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	62,882	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		62,882
Totales		62,882	62,882


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

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)

15 ENE. 2025

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
25-ene-2025

Total a Pagar
\$ 62.882

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° 52427704

S.I.I. Santiago Oriente

@MovistarEmpresas_Chile @MovistarEmiCL
 Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas

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

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

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub-Total (\$) Valores C/IVA	Desccto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Sin Consumo								
2.- Servicios Adicionales								
Otros Servicios Adicionales								
Equipo + Servicios_SVA	12/11 al 11/12					8.022	0	8.022
Sub Total Servicio Adicionales						8.022	0	8.022
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						8.022	0	8.022
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								8.022
8.- Saldo Anterior vigente al 12-dic-2024								54.860

DEVENGADO N° 2

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
6.741	0	1.281	8.022	\$ 62.882
				Monto Pagado: de \$ 67.882



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

Fecha de Emisión : 12-dic-2024
 Fecha de Corte del Servicio : 31-ene-2025
 Último Pago : 28-nov-2024 Pago efectuado con Deposito o por \$ 27.430
 Monto Impugnado : 0



COMPROBANTE DE PAGO **M** movistar

Fecha de Vencimiento : 25-ene-2025
TOTAL A PAGAR : \$ 62.882
Monto Pagado : de \$ 62.882

Código Cliente: 802471385 (Para PAC-PAT)



10414330052427704000802471385

F



1224330052427704

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Dirección Postal : VICTOR BIANCHI 415 P 0
 Comuna : BULNES
 Región :
 Observaciones : SALUD
 E-Mail : ██████████

I 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/U OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarias de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados 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

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El 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, impidiendo 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 el 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 repactación. 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 y Equifax.

- 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.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página 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 105.

- 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.cl y en 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 Catedral 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 realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a Sucursal Virtual.

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

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP MI movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pago disponibles:

Puedes inscribir tu tarjeta bancaria a elección (débito o crédito) activar tu pago recurrente con movistar para o Pago automático de cuenta en tu banco y olvidarte de pagar todos los meses.



También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



Y algunos lugares de pago presenciales como:



Lugares de Atención y recepción de Reclamos

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226

Chat en la APP MI Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 3200 al área cliente empresas

Fwd: Factura Folio: 0052427704 Fecha de Vencimiento: 25-ene-2025 Cliente: 802471385 Numero:
56422641012

1 mensaje

6 de enero de 2025, 1

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

De: <movistarthogar@emailmovistar.cl>

Date: lun, 16 dic 2024 a las 17:38

Subject: Factura Folio: 0052427704 Fecha de Vencimiento: 25-ene-2025 Cliente: 802471385 Numero: 56422641012



Factura Hogar

Estimado(a) | MUNICIPALIDAD DE BULNES, Te informamos que hemos emitido el documento electrónico correspondiente a la facturación del mes:

Diciembre 2024

Fecha de vencimiento:
25 de Enero de 2025

N° de Teléfono :
56422641012

TOTAL A PAGAR:
\$62.882

[Pagar aquí](#)

Conoce más sobre Pagos y facturación

Actualízate aquí tus datos

Usa las Preguntas Frecuentes para saber todo sobre tus productos y servicios

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el código QR y conoce más sobre nuestros servicios.

Este e-mail es generado de manera automática, por favor no respondas a este mensaje.

© Movistar. Reserva de Derechos

802471385_33_0052427704.pdf
226K

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-01-2025 11:00:39
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 62.882

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	823248208	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		10-01-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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° 72
 BULNES, 21/01/2025
 Monto: 104,030

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 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR SA Rut :090299000-3
 La Cantidad de \$ 104,030 CIENTO CUATRO MIL TREINTA PESOS
 Correspondiente INTERNET FIBRA OPTICA CECOSF DICIEMBRE 2025
 a
 Fecha de Pago 21/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13478624	16/01/2025	104,030

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000			
Saldo Presup.	6,895,970			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		104,030
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	104,030	
Totales		104,030	104,030


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 72 ; FECHA 27.01.2025. CHEQUE N° 828967951 \$ 104.030.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	104,030	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		104,030
Totales		104,030	104,030


 MARIO URRUTIA 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


 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

29 ENE. 2025

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° 013478624

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 04-01-2025
 Fecha de Vencimiento: 24-01-2025
 Periodo: 01-12-2024 hasta 31-12-2024

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

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Banda Ancha Fija	1		87.420			87.420

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

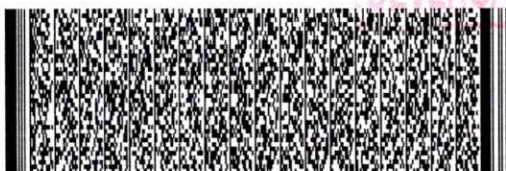
Tipo de Documento Folio Fecha
 Orden de Compra 3901-63-AG24 01-05-2024



Impuestos Adicionales

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	87.420
I.V.A. (19%)	\$	16.610
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	104.030
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	104.030

DEVENGADO N° 57
60



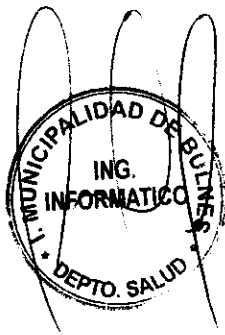


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO

Edson Adán Durán Montanares, Ingeniero en Informática, del Departamento de Salud Municipal de Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio internet Banda Ancha 200Mbps TelSur, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024, para dependencias del centro comunitario de salud familiar CECOSF Tres Esquinas, Proveedor *TelSur*, Orden de Compra N°3901-63-AG24, Factura N°013478624 de fecha de emisión 04/01/2025, por un monto total de \$104.030.

Como único proveedor de la zona de Tres Esquinas, comuna de Bulnes, con servicio internet Banda Ancha ha entregado este servicio con estabilidad y equipamiento de calidad acorde a la ubicación del Establecimiento.



BULNES, 14 de enero 2025

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 24-04-2024 13:39:57
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-63-AG24

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : INTERNET FIBRA OPTICA CECOSF TRES ESQUINAS: 3901-31-COT24
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 01-05-2024
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado
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)	8 Mes	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, PARA CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS, COMUNA DE BULNES. (X 8 MESES)		87.420,00	0,00	0,00	699.360

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

dicubre.2024.



Neto	\$	699.360
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	699.360
19% IVA	\$	132.878
Total	\$	832.238

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.007 proporcionado por SIGFE.

ente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.007

Observaciones:

OC ENVIADA DE LA CUAL SE IRÁ REBAJANDO EL PAGO EN FORMA MENSUAL, LO QUE NO PUEDE PASAR DE 8 MESES.

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.

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 000143

FECHA: 22 / 04 / 24

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
 Y TERMINOS DE REFERENCIA** 22 ABR 2024
 ADQUISICIONES

3001-31-00724
 OC Nº: 3001-63-1624

Se requiere la compra de: _____ PRODUCTO: _____ /SERVICIO: X

Establecimiento: CECOSE Tres Esquinas Unidad: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	- Internet fibra óptica		
	400 Mbps de Bajada		
	200 Mbps de Subida		
1	- Router Pre-Configurado		
	- IP Fija por DHCP		
2	- 2 Puntos de Alta Velocidad		
2	Zonas Wifi con equipos (Sin costo de Instalación)		
	(x 8 meses)		

FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO: _____ TOTAL OC: \$ 832.230 /

ADJ. LISTA SI: ___/NO: ___ FINANCIADO PRESUPUESTO: X

ADJ. ESPECIF. SI: ___/NO: ___ CONVENIO: _____ CONVENIO SSÑ: _____

TECNICAS MONTO DISPONIBLE: _____ ITEM: 22-05-007

PAGO	30 días hábiles desde recepción	COMPRA LICITACION PUBLICA: _____
	conforme del producto y/o servicio	COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____
		TRATO DIRECTO

CON 3 COTIZACIONES		CON 1 COTIZACION
Cotizaciones	Proveedores	Monto
1		\$
2		\$
3		\$

PROVEEDOR: _____	obs.: _____	Monto Total a Pagar
ADJUDICADO		\$
RUT: _____		



VºBº ENC. FINANZAS
 (Signature)



VºBº JEFE DEPTO SALUD
 (Signature)

Nombre y Firma



**CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°88**

De conformidad al Presupuesto aprobado para el Departamento de Salud Municipal por el Honorable Concejo Municipal para el año 2024, quien suscribe certifica que:

A la fecha del presente documento esta Institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA CECOSF TRES ESQUINAS, por un monto total de \$832.230.- impuesto incluido. Por 8 meses.

Según lo indicado en la Solicitud de Requerimiento N°143 de fecha de recepción 22 de abril de 2024.

De acuerdo al siguiente detalle de imputación:

ITEM 22.05.007



EUGENIA LORENA GUTIÉRREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE BULNES

BULNES, 24 de abril de 2024
ELGP/bjs

FECHA DE ENVÍO 23-04-2024

VIGENCIA 23-05-2024

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

-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 Renta Mensual \$104.030 IVA incluido

Proveedores de servicio de Internet (ISP) ID: 25680079 SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA, PARA CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS, COMUNA DE BULNES. SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	8	87.420	699.360
Valor de despacho			0

Valor neto	699.360
IVA	132.878
Monto total	832.238

Adjuntos de la cotización Propuesta Comercial Servicio Desamu 2024.pdf

Cerrar





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



Chillán, 23 de abril del 2024

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 considere:

- 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 HABILITACIÓN	RENTA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Instalación	104.030 IVA INLCUIDO	8 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/empresas

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-01-2025 10:22:06
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMPANIA NACIONAL DE TELEFONOS TELSUR SA	90299000-3
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	828967951	BANCOESTADO		27-01-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

