

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 10 de Abril de 2018.-
DECRETO ALC. N° 1.627/2018.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República de Chile; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N° 3.696/16 de 12 de Octubre de 2016, fija texto refundido de Reglamento Municipal de Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 552/18 de 08 de Febrero de 2018, que aprueba Bases de Licitación y llama a Propuesta Pública N° 16/2018, denominada "**Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-25-LQ18; Decreto Alcaldicio N° 1.625/18 de 10 de Abril de 2018, que adjudica a la empresa **GTD Telesat S.A.**, la Propuesta Pública N° 16/2018, denominada "**Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-25-LQ18; Contrato suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y **GTD Telesat S.A.**, con fecha 10 de Abril de 2018, para la ejecución del suministro de servicios.

DECRETO:

1.- Apruébese el Contrato de Suministro de Servicios de la Propuesta Pública N° 16/18, denominada "**Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-25-LQ18, suscrito el 10 de Abril de 2018, entre la **Municipalidad de Alto Hospicio** y **GTD Telesat S.A.**, [REDACTED], representada por don **Francisco Riesco Valdés**, [REDACTED], domiciliado [REDACTED] de acuerdo a los requerimientos señalados en las Bases de Licitación y en la oferta del adjudicatario, con un plazo de duración del contrato de cuatro (04) años, a partir de fecha estipulada en clausula segunda del Contrato, cuyos precios y detalles son los siguientes:

Presupuesto Detallado

| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
|--|--------------------|------------|---------------------|
| ITEM N° 1.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET EN EDIFICIO CONSISTORIAL MAHO, RAMÓN PÉREZ OPAZO N° 3125 – AREA MUNICIPAL | \$ 3.596.105 | \$ 683.260 | \$ 4.279.365 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 2.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET COLEGIO SIMÓN BOLIVAR, ALFONSINA STORNI N° 4004 – AREA EDUCACIÓN. | \$ 1.308.996 | \$ 248.709 | \$ 1.557.705 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 2.2: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET COLEGIO ESCUELA ESPECIAL SIMÓN BOLIVAR AVENIDA TENIENTE MERINO CORREA N° 3034 – AREA EDUCACIÓN. | \$ 560.806 | \$ 106.553 | \$ 667.359 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET CESFAM PEDRO PULGAR M., AVENIDA LOS ALAMOS N° 3101 – AREA SALUD. | \$ 1.254.073 | \$ 238.274 | \$ 1.492.347 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |

| | | | |
|--|---------------------------|------------|----------------------------|
| ITEM N° 3.2: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET SAPU DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO, AVENIDA TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA N° 3034 – AREA SALUD. | \$ 193.307 | \$ 36.728 | \$ 230.035 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.3: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET CECOSF LA TORTUGA, SANTA ROSA N° 3355 – AREA SALUD. | \$ 288.076 | \$ 54.734 | \$ 342.811 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.4: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET CECOSF EL BORO, AVDA. DOMEYKO S/N, SECTOR EL BORO – AREA SALUD. | \$ 288.076 | \$ 54.734 | \$ 342.811 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.5: CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR), AVENIDA LAS AMERICAS N° 3115 – AREA SALUD. | \$ 193.307 | \$ 36.728 | \$ 230.035 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.6: ANTIGUO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., AVENIDA TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA N° 3034 - ÁREA SALUD. | \$ 193.307 | \$ 36.728 | \$ 230.035 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.7: CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M., SECTOR SANTA ROSA - ÁREA SALUD. Nota: Dependencia comenzará a funcionar el segundo trimestre del 2018 aproximadamente y se mantendrá vigente hasta el vencimiento del contrato, sin embargo la DST Área Salud informará el inicio de las funciones por vía escrita con a lo menos 30 días de anticipación. | \$ 1.521.958 | \$ 289.172 | \$ 1.811.130 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 4.1: HABILITACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE RED. | \$ 48.461 | \$ 9.207 | \$ 57.669 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 5.1: ADQUISICIÓN DE NUEVO TELÉFONO IP, RESPECTIVA LICENCIA, PROGRAMACIÓN Y ENLACE A LA RED. | \$ 7.538 | \$ 1.432 | \$ 8.971 |

Oferta Económica

| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
|--|--------------------|------------|---------------------|
| ÍTEM N°1: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET ÁREA MUNICIPAL (VALOR ÍTEM 1.1). | \$ 3.596.105 | \$ 683.260 | \$ 4.279.365 |
| ÍTEM N°2: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET ÁREA EDUCACIÓN (SUMA ÍTEM 2.1 + 2.2). | \$ 1.869.803 | \$ 355.262 | \$ 2.225.064 |
| ÍTEM N°3: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET ÁREA SALUD (SUMA ÍTEM 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7). | \$ 3.932.104 | \$ 747.099 | \$ 4.679.204 |
| ÍTEM N° 4: HABILITACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE RED (VALOR ÍTEM 4.1). | \$ 48.461 | \$ 9.207 | \$ 57.669 |
| ÍTEM N° 5: ADQUISICIÓN DE NUEVO TELÉFONO IP, RESPECTIVA LICENCIA, PROGRAMACIÓN Y ENLACE A LA RED (VALOR ÍTEM 5.1). | \$ 7.538 | \$ 1.432 | \$ 8.971 |

2.- Entiéndase perfeccionado el contrato referido en el punto 1, para que la **Dirección de Administración y Finanzas** y la **Departamento de Servicios Traspasados –Área de Salud Municipal**, ambos en su calidad de **Unidad Técnica**, fiscalicen el cumplimiento del contrato; sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Control.

4.- Los gastos asociados serán financiados en su totalidad por la **Municipalidad de Alto Hospicio** con cargo al presupuesto de **Salud, Educación o Municipal** vigente indicado en la tarificación de consumo:

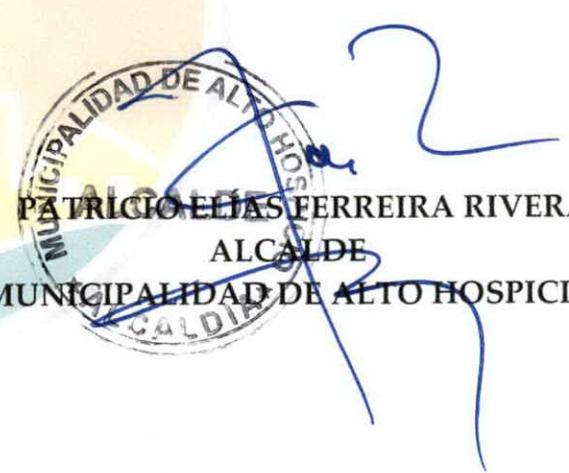
TELEFONÍA FIJA 215-22-05-005-000
ACCESO A INTERNET 215-22-05-007-000.

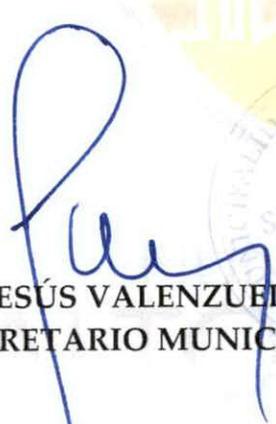
5.- Designese como encargado de fiscalizar el contrato "Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio", a los siguientes funcionarios que se indican:

- ✓ Don **Juan Carlos Figueroa Coloma**, RUT 16.783.210-5, Asistente de la Educación Ley 19.464, Colegio Simón Bolívar, Encargado del área de Informática del Establecimiento, del Departamento de Servicios Traspasados – Educación.
- ✓ Don **Teo Ramírez Lay**, RUT 15.001.904-4, Profesional Grado 8° EMS, de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF).
- ✓ Don **Eduardo Aguilar Robles**, RUT 15.572.700-4, Grado 12, Categoría C, del Departamento de Servicios Traspasados – Salud.

6.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercado Público, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 57 letra b) N° 7, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.


PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO


JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MO/aca
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Obras
Sec. Municipal
Encargado Portal





REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 10 de Abril de 2018.-
DECRETO ALC. N° 1.627/2018.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República de Chile; La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N° 3.696/16 de 12 de Octubre de 2016, fija texto refundido de Reglamento Municipal de Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 552/18 de 08 de Febrero de 2018, que aprueba Bases de Licitación y llama a Propuesta Pública N° 16/2018, denominada **"Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio"**, ID 3447-25-LQ18; Decreto Alcaldicio N° 1.625/18 de 10 de Abril de 2018, que adjudica a la empresa **GTD Telesat S.A.**, la Propuesta Pública N° 16/2018, denominada **"Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio"**, ID 3447-25-LQ18; Contrato suscrito entre la Municipalidad de Alto Hospicio y **GTD Telesat S.A.**, con fecha 10 de Abril de 2018, para la ejecución del suministro de servicios.



DECRETO:

1.- Apruébese el Contrato de Suministro de Servicios de la Propuesta Pública N° 16/18, denominada **"Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio"**, ID 3447-25-LQ18, suscrito el 10 de Abril de 2018, entre la **Municipalidad de Alto Hospicio** y **GTD Telesat S.A.**, RUT 96.721.280-6, representada por don **Francisco Riesco Valdés**, RUT 7.051.939-9, domiciliado en Moneda N° 920, Piso 11, Santiago; de acuerdo a los requerimientos señalados en las Bases de Licitación y en la oferta del adjudicatario, con un plazo de duración del contrato de cuatro (04) años, a partir de fecha estipulada en clausula segunda del Contrato, cuyos precios y detalles son los siguientes:

Presupuesto Detallado

| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
|--|--------------------|------------|---------------------|
| ITEM N° 1.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET EN EDIFICIO CONSISTORIAL MAHO, RAMÓN PÉREZ OPAZO N° 3125 – AREA MUNICIPAL | \$ 3.596.105 | \$ 683.260 | \$ 4.279.365 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 2.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET COLEGIO SIMÓN BOLIVAR, ALFONSINA STORNI N° 4004 – AREA EDUCACIÓN. | \$ 1.308.996 | \$ 248.709 | \$ 1.557.705 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 2.2: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET COLEGIO ESCUELA ESPECIAL SIMÓN BOLIVAR AVENIDA TENIENTE MERINO CORREA N° 3034 – AREA EDUCACIÓN. | \$ 560.806 | \$ 106.553 | \$ 667.359 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.1: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET CESFAM PEDRO PULGAR M., AVENIDA LOS ALAMOS N° 3101 – AREA SALUD. | \$ 1.254.073 | \$ 238.274 | \$ 1.492.347 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |

| | | | |
|---|---------------------------|------------|----------------------------|
| ITEM N° 3.2: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET SAPU DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO, AVENIDA TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA N° 3034 – AREA SALUD. | \$ 193.307 | \$ 36.728 | \$ 230.035 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.3: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET CECOSF LA TORTUGA, SANTA ROSA N° 3355 – AREA SALUD. | \$ 288.076 | \$ 54.734 | \$ 342.811 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.4: HABILITACIÓN TELEFONÍA E INTERNET CECOSF EL BORO, AVDA. DOMEYKO S/N, SECTOR EL BORO – AREA SALUD. | \$ 288.076 | \$ 54.734 | \$ 342.811 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.5: CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR), AVENIDA LAS AMERICAS N° 3115 – AREA SALUD. | \$ 193.307 | \$ 36.728 | \$ 230.035 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.6: ANTIGUO CESFAM DR. PEDRO PULGAR M., AVENIDA TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA N° 3034 - ÁREA SALUD. | \$ 193.307 | \$ 36.728 | \$ 230.035 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 3.7: CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M., SECTOR SANTA ROSA - ÁREA SALUD. Nota: Dependencia comenzará a funcionar el segundo trimestre del 2018 aproximadamente y se mantendrá vigente hasta el vencimiento del contrato, sin embargo la DST Área Salud informará el inicio de las funciones por vía escrita con a lo menos 30 días de anticipación. | \$ 1.521.958 | \$ 289.172 | \$ 1.811.130 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 4.1: HABILITACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE RED. | \$ 48.461 | \$ 9.207 | \$ 57.669 |
| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
| ITEM N° 5.1: ADQUISICIÓN DE NUEVO TELÉFONO IP, RESPECTIVA LICENCIA, PROGRAMACIÓN Y ENLACE A LA RED. | \$ 7.538 | \$ 1.432 | \$ 8.971 |

Oferta Económica

| DETALLE DEL SERVICIO | VALOR MENSUAL NETO | IVA | VALOR MENSUAL BRUTO |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| ÍTEM N°1: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET ÁREA MUNICIPAL (VALOR ÍTEM 1.1). | \$ 3.596.105 | \$ 683.260 | \$ 4.279.365 |
| ÍTEM N°2: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET ÁREA EDUCACIÓN (SUMA ÍTEM 2.1 + 2.2). | \$ 1.869.803 | \$ 355.262 | \$ 2.225.064 |
| ÍTEM N°3: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET ÁREA SALUD (SUMA ÍTEM 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7). | \$ 3.932.104 | \$ 747.099 | \$ 4.679.204 |
| ÍTEM N° 4: HABILITACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE RED (VALOR ÍTEM 4.1). | \$ 48.461 | \$ 9.207 | \$ 57.669 |
| ÍTEM N° 5: ADQUISICIÓN DE NUEVO TELÉFONO IP, RESPECTIVA LICENCIA, PROGRAMACIÓN Y ENLACE A LA RED (VALOR ÍTEM 5.1). | \$ 7.538 | \$ 1.432 | \$ 8.971 |

2.- Entiéndase perfeccionado el contrato referido en el punto 1, para que la **Dirección de Administración y Finanzas** y la **Departamento de Servicios Traspasados –Área de Salud Municipal**, ambos en su calidad de **Unidad Técnica**, fiscalicen el cumplimiento del contrato; sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Control.

4.- Los gastos asociados serán financiados en su totalidad por la **Municipalidad de Alto Hospicio** con cargo al presupuesto de **Salud, Educación o Municipal** vigente indicado en la tarificación de consumo:

TELEFONÍA FIJA 215-22-05-005-000
ACCESO AINTERNET 215-22-05-007-000.

5.- Designese como encargado de fiscalizar el contrato "Suministro de Servicios de Telefonía e Internet para la Municipalidad de Alto Hospicio", a los siguientes funcionarios que se indican:

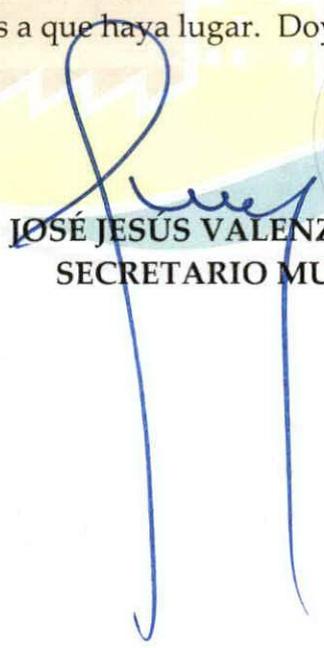
- ✓ Don **Juan Carlos Figueroa Coloma**, RUT 16.783.210-5, Asistente de la Educación Ley 19.464, Colegio Simón Bolívar, Encargado del área de Informática del Establecimiento, del Departamento de Servicios Traspasados – Educación.
- ✓ Don **Teo Ramírez Lay**, RUT 15.001.904-4, Profesional Grado 8° EMS, de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF).
- ✓ Don **Eduardo Aguilar Robles**, RUT 15.572.700-4, Grado 12, Categoría C, del Departamento de Servicios Traspasados – Salud.

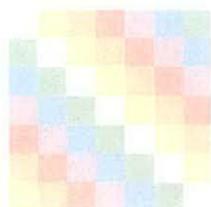
6.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web de Mercado Público, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 57 letra b) N° 7, del Reglamento de la Ley N° 19.886.



ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.

Fdo. Don **Patricio Elías Ferreira Rivera**, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don **José Jesús Valenzuela Díaz**, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-


JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JVD/sgch
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Dir. Obras
Sec. Municipal
Encargado Portal