



DECRETO ALCALDICIO N° 377 /
REGULARIZA PROCESO ADMINISTRATIVO
INSTRUYE A LA DIRECCION DE FINANZAS
PAGO QUE INDICA
REQUINOA,

05 FEB 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado.

El Decreto Alcaldicio N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.866, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250 de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

CONSIDERANDO:

El Memo N°183 de fecha 03.02.2026, del Director de Secpla, mediante el cual informa a Ud. que por un error administrativo involuntario, quedo pendiente el pago con el presupuesto 2025, del documento que se indica, correspondiente al pago de los servicios de Celular e Internet del Programa quiero Mi Barrio, Barrio El Esfuerzo, de acuerdo al siguiente detalle:

Proveedor:	VM2 COMUNICACIONES SPA
Rut del Proveedor:	77.873.788-4
Numero de Boleta y/o Factura.	481
Fecha de emisión de Boleta y/o Factura.	31 De Diciembre 2025
Monto (pesos) a pagar \$:	\$ 47.594
Mes al que corresponde el pago del servicio.	Diciembre 2025
Detalle resumido de la compra	Plan Telefonía y Plan Internet Móvil Programa Quiero Mi Barrio
Orden de Compra N°	3656-362-AG25

Solicita la emisión del Decreto Alcaldicio para instruir a la Dirección de Finanza la regularización del pago correspondiente.

El Certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 003/2026, de fecha 16.01.2026.

El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba Presupuesto Municipal 2026, aprobado en Sesión Ordinaria N° 38 del Concejo Municipal de fecha 11.12.2025.

DECRETO :

REGULARIZASE Proceso Administrativo.

INSTRUYASE a la Dirección de Finanza, el pago de acuerdo al siguiente detalle:

Proveedor:	VM2 COMUNICACIONES SPA
Rut del Proveedor:	77.873.788-4
Numero de Boleta y/o Factura.	481
Fecha de emisión de Boleta y/o Factura.	31 De Diciembre 2025
Monto (pesos) a pagar \$:	\$ 47.594
Mes al que corresponde el pago del servicio.	Diciembre 2025
Detalle resumido de la compra	Plan Telefonía y Plan Internet Móvil Programa Quiero Mi Barrio
Orden de Compra N°	3656-362-AG25

IMPUTESE el gasto a la Cuenta N° 114-05-15-298-000-000 denominado "Aplicación Programa "QUIERO MI BARRIO" del área de gestión interna.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

CAB/LGE/DJMS/cdm.-.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaría Municipal (1)

Secpla (1)

Dirección de Finanza (1)



FOLIO	652
FECHA	03-02-26
HORA	16:54

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
X ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

(Signature)
Alcalde
FECHA
HORA 3/2/26



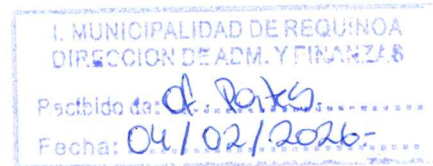
MEMO. : N° 183.-

MAT. : Solicita autorizar regularización de pago que indica

REQUINOA, Febrero 03 de 2026.-

A: **SR. CARLOS ARRIAGADA BLANCO**
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA (S)

DE: **SR. DIEGO MORALES SOTO**
DIRECTOR SECPLA



- 1.- A través del presente tengo a bien informa a Ud. que por un error administrativo involuntario, quedo pendiente el pago con el presupuesto 2025, del documento que se indica, correspondiente al pago de los servicios de Celular e Internet del Programa quiero Mi Barrio, Barrio El Esfuerzo, de acuerdo al siguiente detalle:

Proveedor:	VM2 COMUNICACIONES SPA
Rut del Proveedor:	77.873.788-4
Numero de Boleta y/o Factura.	481
Fecha de emisión de Boleta y/o Factura.	31 De Diciembre 2025
Monto (pesos) a pagar \$:	\$ 47.594
Mes al que corresponde el pago del servicio.	Diciembre 2025
Detalle resumido de la compra	Plan Telefonía y Plan Internet Móvil Programa Quiero Mi Barrio
Orden de Compra N°	3656-362-AG25

1. De contar con su autorización se solicita la emisión del Decreto Alcaldicio para instruir a la Dirección de Finanzas la regularización del pago correspondiente, con cargo a la cuenta contable N° 114-05-15-298-000-000 denominado "Aplicación Programa "QUIERO MI BARRIO" del área de gestión interna, según Certificado de Disponibilidad N° 003/2026, de fecha 16.01.2026.
2. Evaluación del servicio 1,2,3,4,5: (donde 5 es totalmente conforme y 1 es totalmente desconforme)

Nota 1	Cumplimiento 0%-19%
Nota 2	Cumplimiento 20%-49%
Nota 3	Cumplimiento 50%-79%
Nota 4	Cumplimiento 80%-99%
Nota 5	Cumplimiento 100%

- a. **Tiempos de entrega** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento de las fechas comprometidas en la entrega de productos? **NOTA** 5
- b. **Cantidad de productos entregados** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento en la cantidad de productos entregados? **NOTA** _____
- c. Cuéntanos las razones para otorgarle esta evaluación al proveedor (máximo 2000 caracteres): *(es una breve explicación del porque la nota)* Trabajo realizado de forma ordenada y segura. Desarrollando la primera mantención de este, con 100 % de conformidad en los trabajos.

Sin Otro particular, Saluda Atentamente a Ud.-

DMS/cdm.-

Distribución:
Citado
c.c Secpla

DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

(CUENTA COMPLEMENTARIA O NO PRESUPUESTARIA)

N° 003 / AÑO 2026

Requínoa, 16 de Enero 2026

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requínoa cuenta con recursos:

CÓDIGO CUENTA INGRESOS	214-05-15-298-000-000
DESCRIPCIÓN	ADM. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	\$ 92.145.908.-

CÓDIGO CUENTA GASTOS	114-05-15-298-000-000
DESCRIPCIÓN	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"
OBLIGACIÓN	\$ 0.-

MONTO SOLICITADO	\$ 285.564.-
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 91.860.344.-

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE SECPLA, para generar pago de equipo celular + plan e internet móvil x 6 meses (según contrato vigente) para Oficina Programa Quiero Mi Barrio, Barrio El Esfuerzo.-

El presente certificado tiene una validez de 2 meses desde su fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.



DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

DMS/jpp



	Ilustre Municipalidad de Requinoa	INFORME DE PAGO
	<p>PROYECTO: "PLAN TELEFONIA Y PLAN INTERNET MOVIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO"; Orden de Compra: 3656-362-AG25.</p> <p>Empresa: VM2 COMUNICACIONES SPA.</p> <p>Rut: 77.873.788-4.</p> <p>(Factura N° 481 de fecha 31 Diciembre de 2025).</p>	

1.- OBJETIVO GENERAL:

El proyecto consiste en la contratación de empresa especializada para que realice las prestaciones de servicios de Plan de Telefonía y Plan de Internet Móvil para el Programa Quiero Mi Barrio, Barrio El Esfuerzo de la Comuna de Requinoa. Estas prestaciones de servicios se realizarán mensualmente y por un periodo de 12 meses.

2.- OBJETIVO ESPECÍFICO:

La documentación ingresada para el primer pago del proyecto **"PLAN TELEFONIA Y PLAN INTERNET MOVIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, BARRIO EL ESFUERZO"**.

El Consultor en el Estado de Pago N° 7 correspondiente a la primera cuota de las 12 por contrato, ingresa la siguiente documentación y corresponden al periodo de Diciembre 2025.

Antecedentes presentados:

- Factura

3.- ORDEN DE COMPRA:

Se adjunta Orden de Compra N° 3656-362-AG25; de fecha 15-05-2025 en estado Aceptada.

4.- FACTURA:

Se adjunta Factura N° 481 de fecha 31 de Diciembre de 2025.

5.- CONCLUSIONES ESTADO DE PAGO 7:

La primera prestación de servicio realizada por la empresa se realizó de buena forma y cumple con lo solicitado en su contrato, por consiguiente, se recepciona en conformidad y sin observaciones.


CRISTIAN DONOSO MATURANA
ARQUITECTO
UNIDAD ESTUDIOS – PROYECTOS – LICITACIONES
INSPECTOR TÉCNICO
SECPLA
MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA



Rut : 69.081.300-9
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-2-722976275

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Unidad de Compra : Ilustre Municipalidad de Requinoa
Fecha Envío OC. : 15-05-2025 15:00:29
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3656-362-AG25

SEÑOR (ES) : VM2 COMUNICACIONES SPA
RUT : 77.873.788-4

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3656-67-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Comercio 121 Municipalidad de Requinoa Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

DIRECCION DE DESPACHO : Comercio 121 Municipalidad de Requinoa Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

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	1 Unidad	Equipo celular e internet móvil Oficina Quiero Mi Barrio, Barrio El Esfuerzo.		239.990,00	0,00	0,00	239.990
83121703	Servicios relacionados con internet	1 Unidad	Equipo celular e internet móvil Oficina Quiero Mi Barrio, Barrio El Esfuerzo.		239.950,00	0,00	0,00	239.950

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

Neto	\$	479.940
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	479.940
19% IVA	\$	91.189
Total	\$	571.129

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-298 PGM QUIERO MI BARRIO (CERT. DISP. N°56/2025) del sistema caschile.

Fuente Financiamiento: 114-05-15-298 PGM QUIERO MI BARRIO (CERT. DISP. N°56/2025)

Observaciones:

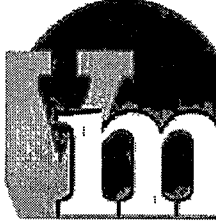
RESPONSABLE CONTRATACION CRISTIAN DONOSO (correo electrónico cristian.donoso@requinoa.cl) EQUIPO CELULAR E INTERNET MOVIL OFICINA QUIERO MI BARRIO, BARRIO EL ESFUERZO DESDE 3656-67-COT25, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1336 DEL 15.05.2025

Orden de Compra codigo: 3656-362-AG25 dirigida a VM2 COMUNICACIONES SPA

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.
- Especificaciones

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



VM2 COMUNICACIONES SPA
Giro: COMERCIALIZACION ONLINE DE EQUIPOS
DE RADIOCOMUNICACIONES
ANTONIO BELLET 193 OF 1210 12P-
PROVIDENCIA
eMail : admin@vmcom.cl Telefono : 965529160
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.873.788- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°481

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO: Cristian Donoso
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2025

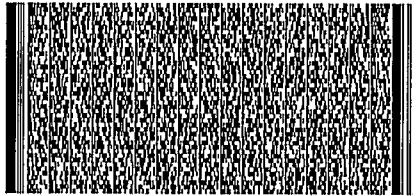
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plan Telefonica Movil ZTE Blade A35IMEI 8689850711455417 N+56963051329 Equipo en Comodato Mensualidad Diciembre 7/24	1 UN	19.999			19.999
-	Plan Internet Movil ZTE Winge MF79M IMEI 868998063250589 N+56963916923 Equipo en Comodato Mensualidad Diciembre 7/24	1 UN	19.996			19.996

Referencias:

Programa Quiero mi Barrio- Guia Despacho Electrónica N° 80 del 2025-05-19

Programa Quiero mi Barrio- Orden Compra N° 3656-362-AG25 del 2025-05-15

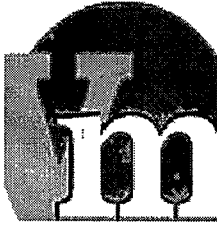
Forma de Pago:Crédito



Tímbré Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	39.995
I.V.A. 19%	\$	7.599
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	47.594



VM2 COMUNICACIONES SPA
 Giro: COMERCIALIZACION ONLINE DE EQUIPOS
 DE RADIOCOMUNICACIONES
 ANTONIO BELLET 193 OF 1210 12P-
 PROVIDENCIA
 eMail : admin@vmcom.cl Telefono : 965529160
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.873.788- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº481

S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 R.U.T.: 69.081.300- 9
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: COMERCIO 121
 COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
 CONTACTO: Cristian Donoso
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2025

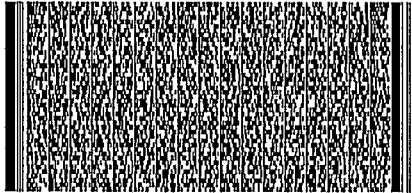
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plan Telefonica Movil ZTE Blade A35IMEI 8689850711455417 N+56963051329 Equipo en Comodato Mensualidad Diciembre 7/24	1 UN	19.999			19.999
-	Plan Internet Movil ZTE Winge MF79M IMEI 868998063250589 N+56963916923 Equipo en Comodato Mensualidad Diciembre 7/24	1 UN	19.996			19.996

Referencias:

Programa Quiero mi Barrio - Guía Despacho Electrónica N° 80 del 2025-05-19

Programa Quiero mi Barrio - Orden Compra N° 3656-362-AG25 del 2025-05-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	39.995
I.V.A. 19%	\$	7.599
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	47.594

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE