

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 \$ **549,066** **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS**
 Correspondiente **CONSUMO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS ENERO A MARZO 2025**
 a
 Fecha de Pago **12/05/2025**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13576095	07/05/2025	183,022
FACTURA ELECTRONICA	13576092	07/05/2025	183,022
FACTURA ELECTRONICA	13576093	07/05/2025	183,022

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000	
Saldo Presup.	5,784,235	5,601,213	5,418,191	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		549,066
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	549,066	
Totales		549,066	549,066

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **628**, FECHA **14-05-2025**, CHEQUE N° **854681483**, \$ **549.066**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	549,066	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		549,066
Totales		549,066	549,066


 MARIO URRUTIA AMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

14 MAYO 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° 013576095

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 28-04-2025
 Fecha de Vencimiento: 28-05-2025
 Período:

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: adquisiciones.desamu@imb.cl

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			Consumo Enero 2025	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3901-1-AG25	28-04-2025

DEVENGADO N° 882
819

RECEPCION
 FINANZAS
 07 MAY 2025
 SALUD BULNES

Impuestos Adicionales

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	153.800
I.V.A. (19%)	\$	29.222
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	183.022
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	183.022



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° 013576092
 S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 28-04-2025
 Fecha de Vencimiento: 28-05-2025
 Periodo:

GF: 1145660

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

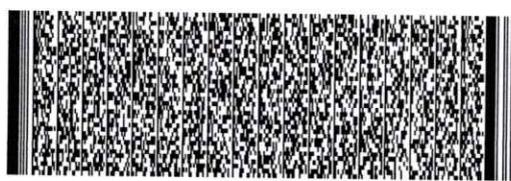
Forma de Pago:
 N° Cliente: 71145660
 Comuna: BULNES
 Comuna: BULNES
 Comuna:
 Ciudad: BULNES (P)
 Ciudad: BULNES (P)
 Ciudad:

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			Consumo Febrero 2025	1		153.800			153.800
DOCUMENTOS REFERENCIADOS									
Tipo de Documento		Folio	Fecha						
Orden de Compra		3901-1-AG25	28-04-2025						
Impuestos Adicionales									

RECIBO DE PAGADO N° 843
 820

RECEPCION
 FINANZAS
 07 MAR 2025
 SALUD BULNES

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	153.800
I.V.A. (19%)	\$	29.222
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	183.022
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	183.022



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

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° 013576093

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 28-04-2025
 Fecha de Vencimiento: 28-05-2025
 Periodo:

GF: 1145660

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

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			Consumo Marzo 2025	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3901-1-AG25	28-04-2025

DEVENGADO N° 844
821

RECEPCION
 FINANZAS
 07 MAY 2025
 SALUD BULNES

Impuestos Adicionales

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	153.800
I.V.A. (19%)	\$	29.222
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	183.022
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	183.022



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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 06-01-2025 11:36:32
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-1-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CARLOS PALACIOS 560 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	36 Mes	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP, CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS. ORDEN DE COMRPA QUE FORMALIZA EL CONTRATO.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

1º Enero 2025
2º Febrero 2025
3º Marzo 2025



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

Neto	\$	5.536.800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.536.800
19% IVA	\$	1.051.992
Total	\$	6.588.792

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:

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio.

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>

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 06-01-2025 11:36:32
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-1-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CARLOS PALACIOS 560 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	36 Mes	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP, CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS. ORDEN DE COMRPA QUE FORMALIZA EL CONTRATO.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

1º Julio 2025
2º febrero 2025
3º mayo 2025



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

Neto	\$	5.536.800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.536.800
19% IVA	\$	1.051.992
Total	\$	6.588.792

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:

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio.

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, ChileProveedores 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>

FECHA DE ENVIO 03-01-2025

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

VIGENCIA 02-02-202

Se ofrece Servicio de Internet por Fibra Óptica 400Mbps simétrico + 2 Equipos WIFI + 1 punto de red habilitado. Servicio de Telefonía IP con 3 equipos telefónicos y 5 mil minutos a todo destino. Se adjunta propuesta técnica. Ejecutiva de cuenta presencial

Proveedores de servicio de Internet (ISP) ID: 29436447

SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP. CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS. (SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS) PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ARCHIVO CON DETALLE DE PROPUESTA.

Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992
Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992
Monto total	\$ 6.588.792

Subtotal
\$ 5.536.800

Valor unitario
\$ 153.800

Cantidad
36

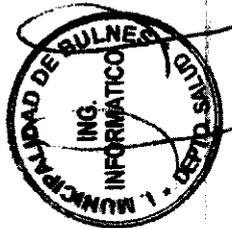
Valor de despacho

Sin información

Adjuntos de la cotización

Propuesta Comercial Telefonía IPBX-Internet Premium II.pdf

Cerrar





Propuesta Comercial
Telefonía iPBX + Internet Premium

**Departamento de Salud
Municipal**



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
BULNES

Gerencia Comercial Empresas
Enero 2025



Chillán, 03 de Enero de 2025

Sres.
DESAMU.
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de exponer nuestra propuesta económica correspondiente al Proyecto de Telefonía IP + Internet Premium para el Cecof ubicado en Tres Esquina de Bulnes.

Condiciones Comerciales:

Servicios considerados:

- **El plan de IPBX Incorpora 3 anexos telefónicos**
- Cableado UTP Cat5e hasta 30 metros si supera esa distancia el cliente debe proporcionar el cableado y la protección debidamente para garantizar el funcionamiento.
- 3 equipos telefónicos
- Telefonía IP
- Plan de 5000 Minutos Todo Destino
- **Internet Premium 400 Megas de bajada 400 Megas de subida (Simétrico)**
- IP Fija por DHCP
- Incluye equipo 2 Ubiquiti AC Lite o PRO y 1 Punto de Alta Velocidad.
- Router Mikrotik RB2011 pre-configurado.

VALOR HABILITACIÓN	RENDA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Habilitación	\$153.800 + IVA	36 Meses (Renta fija)

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: 15 días hábiles.

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

telsur del sur empresas

Si desea información adicional, le ruego comunicarse al Teléfono +569 86942211 o bien me envíe un mail a gloria.munoz@grupogtd.com y estaré atenta para resolver cualquier duda que tenga, o en caso de estar de acuerdo con la presente cotización agradeceré a usted dar su confirmación por escrito, mediante el envío de la Carta de Aceptación adjunta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

EL GRUPO GTD CUENTA CON LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001



Gloria Muñoz Almaza
Ejecutiva Comercial Empresas
Telefónica del Sur S.A.

CONDICIONES COMERCIALES GENERALES:

- La presente cotización está sujeta a los permisos de instalación que gestionará Telefónica del Sur S.A.
- El cliente debe proporcionar todas las facilidades de acceso para la llegada de las líneas hasta los locales del cliente y/o los terminales de los equipos.
- La presente cotización tiene una validez de 30 días.
- La renta se cobrará mensualmente por período vencido contra presentación de la respectiva factura.
- El plazo de instalación se cuenta desde la firma del contrato de prestación de servicios respectivos.
- El servicio y ancho de banda contratado es para uso exclusivo del cliente, su reventa a terceros estará sujeta a condiciones comerciales especiales.
- La mantención correctiva del sistema está incluida en la tarifa y permite, a través del Sistema de Mantención Gratuita, atención los 7 días de la semana.
- Los valores de instalación y/o traslado consignados en esta cotización, se refieren a trabajos a efectuar de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs. La instalación y/o traslado efectuado por petición del cliente en otro horario tendrá un recargo adicional.
- El equipamiento cotizado podría ser cambiados por uno similar en caso de no tener disponibilidad en el momento de realizar la instalación.
- La energía eléctrica para los equipos la deberá proveer el cliente.



CARTA ACEPTACIÓN DE COTIZACIÓN

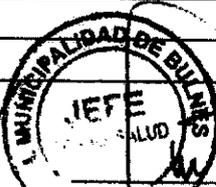
Telefónica del Sur S.A.	
	Gloria Muñoz
	+56986942211
	Gloria.munoz@grupogtd.com
	6006004000

En relación a su cotización, de fecha 03 de enero de 2025, tenemos el agrado de comunicar a ustedes nuestra total aceptación de sus términos y condiciones.

El contrato correspondiente, que nos comprometemos a suscribir tan pronto se nos remita, debe considerar los siguientes antecedentes:

	I. Municipalidad de Bulnes	
	6 P. 141.200-8	Servicio
	3	
	Carlos Polanco 418, Bulnes	
	Carlos Polanco 560, Bulnes	
	Los Laureles S/N, Tres Esquinas, Bulnes	
	Benedicta Jose Salas	
Jornal Gutiérrez	Finanzas	FINANZAS.des@imb.cl
Odón Deuón	Impunitivo	INFORMATICO.DERANU@imb.
Benedicta Jose	Adquisiciones	ADQUISICIONES.des@imb.cl

06-01-2025



Firma del cliente

[Redacted signature area]



**CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°02**

De conformidad al Presupuesto aprobado para el Departamento de Salud Municipal por el Honorable Concejo Municipal para el año 2025, quien suscribe certifica que:

A la fecha del presente documento esta Institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de **SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA**, para el CECOSF Tres Esquinas.

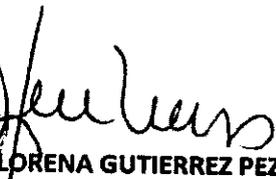
Año 2025 por 12 meses, monto total de **\$183.022.-** impuesto incluido.

Se informa además, que dicho servicio será considerado en el presupuesto en los años venideros, hasta el término del contrato. (36 meses)

Según lo indicado en la Solicitud de Requerimiento N°217 de fecha de recepción 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo al siguiente detalle de imputación:

ITEM 22.05.007



EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO
BULNES
CARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE BULNES

BULNES, 06 de enero de 2025
ELGP/bjs

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

FOLIO Nº _____ Nº 000217

FECHA: 31 / 12 / 2024

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
Y TERMINOS DE REFERENCIA**

DIC 2024

OC Nº: 3021-1-A625

2021-2-Cot 25

PRODUCTO: _____ /SERVICIO: _____

Establecimiento: COSUF Tres Esquinas Unidad/Box: Servicio Internet fibra óptica y telefónica

1A

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	Internet Simétrico	3	Equipos Telefonos
	400 Mbps + IP fija por		Telefonía IP
	DHCP + 2 equipos Ujipiti		Plan de 3000 min talk
	AC like o PRO + 1 punto		destino
	de alta velocidad +		
	Router Mikrotik RB3011		
	Pre-configurado		
	(36 meses.)		
	\$183.022. mensual		
	(IVA-INC)		

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

TOTAL OC: \$6.500.792.-

ADJ. LISTA SI: _____/NO: _____

FINANCIADO

PRESUPUESTO:

CONVENIO SSN: _____

ADJ. ESPECIF. SI: /NO: _____

CONVENIO: _____

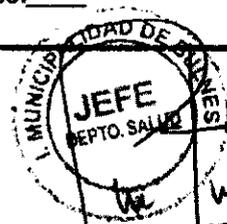
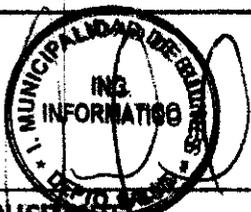
ITEM: 22.05.007

TECNICAS

MONTÓ DISPONIBLE: _____

Acceso a internet

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



SOLICITANTE
Nombre y Firma

VºBº ENC. FINANZAS

VºBº JEFE DEPTO SALUD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

Requerimiento Servicio de Internet Fibra Óptica Simétrico y Telefonía Ip

CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS

Ubicado en Calle Los Laureles s/n, comuna de Bulnes, Región Ñuble

El Departamento de Salud Municipal necesita adquirir el servicio de internet fibra óptica simétrico y telefonía Ip, para dependencias del Centro comunitario de salud familiar por un período de 36 meses.

Presupuesto máximo disponible mensual: \$208.000.- (impuesto incluido)

Detalles del Requerimiento:

INTERNET

- Internet fibra óptica simétrico 400 mbps + Ip fija por DHCP + 2 Equipos Ubiquiti AC lite o PRO + 1 Punto de alta velocidad + Router Mikrotik Rb2011 Pre-configurado.

TELEFONÍA

- 3 equipos telefónicos + Telefonía IP + Plan 5.000 minutos todo destino.
- Cableado UTP cat 6

Incluir en el Servicio:

- Ejecutivo comercial a cargo de la cuenta, para requerimientos.
- Ejecutivo de Post Venta comercial.
- Soporte Técnico local en zonal de Chillán.

Otros:

- Sin costo de Habilitación.
- Plazo máximo de instalación: 15 días hábiles

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-05-2025 15:18:09
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 549.066

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	854681483	BANCOESTADO		14-05-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	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 :

El Tesorero Municipal Pagará a **COMPañIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR SA** **DECRETO: Rut :090299000-3**
 La Cantidad de \$ **348,330** **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS**
 Correspondiente **TELEFONIA E INTERNET DESAMU MARZO Y ABRIL 2025**
 a
 Fecha de Pago **12/05/2025**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13576191	07/05/2025	165,309
FACTURA ELECTRONICA	13576192	07/05/2025	183,021

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000	215-22-05-005-000-000		
Saldo Presup.	6,760,423	6,577,402		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		348,330
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	348,330	
Totales		348,330	348,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **629** ; FECHA **14.05.2025** ; CHEQUE N° **954681484** \$ **348.330**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	348,330	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		348,330
Totales		348,330	348,330


MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

14 MAYO 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° 013576191

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 30-04-2025
 Fecha de Vencimiento: 30-05-2025
 Periodo: 01-03-2025 hasta 31-03-2025

GF: 1153549

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: adquisiciones.desamu@imb.cl

Forma de Pago:
 N° Cliente: 71153549
 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			Telefonía Fija	1		74.667			74.667
2			Banda Ancha Fija	1		64.248			64.248

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3901-28-AG25	24-01-2025



Impuestos Adicionales



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

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	138.915
I.V.A. (19%)	\$	26.394
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	165.309
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	165.309

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° 013576192

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: 30-04-2025
 Fecha de Vencimiento: 30-05-2025
 Periodo: 01-04-2025 hasta 30-04-2025

GF: 1153549

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: adquisiciones.desamu@imb.cl

Forma de Pago:
 N° Cliente: 71153549
 Comuna: BULNES
 Comuna: BULNES
 Comuna:

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

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			Telefonía Fija	1		82.667			82.667
2			Banda Ancha Fija	1		71.132			71.132

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3901-28-AG25	24-01-2025



Impuestos Adicionales

V.B. JEFE
 DEPTO. SALUD
 MUNICIPALIDAD DE BULNES



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

Monto Exento	\$	0
Monto Neto	\$	153.799
I.V.A. (19%)	\$	29.222
CEEC (65%)	\$	0
Total	\$	183.021
No Facturable	\$	0
Monto Periodo	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	183.021

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 24-01-2025 15:54:22
Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-28-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU: 3901-12-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CARLOS PALACIOS 560 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112104	Proveedores de buscadores para Internet	36 Mes	Servicio de Internet multiusuario por fibra optica y telefonía. Contrato por 36 meses.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

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

Neto	\$	5.536.800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.536.800
19% IVA	\$	1.051.992
Total	\$	6.588.792



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

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

Contrato por 36 meses.
De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4821-2-PC25 / 3)

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>

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 24-01-2025 15:54:22
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-28-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU: 3901-12-COT25

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CARLOS PALACIOS 560 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112104	Proveedores de buscadores para Internet	36 Mes	Servicio de Internet multiusuario por fibra optica y telefonía. Contrato por 36 meses.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

1º Mayo (proporcional) ✓
2º abril ✓



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

Neto	\$	5.536.800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.536.800
19% IVA	\$	1.051.992
Total	\$	6.588.792

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

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

Contrato por 36 meses.

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
1821-2-PC25 / 3)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

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

X

FECHA DE ENVÍO 23-01-2025

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

VIGENCIA 22-02-2025

Se oferta servicio de Internet Premium de 400Mbps + Telefonía IP. Se adjunta propuesta Técnica-Comercial. Dentro del servicio incluye ejecutiva comercial residente en la ciudad de Chillan.

Proveedores de buscadores para Internet ID: 29716886			
Servicio de Internet multiusuario por fibra optica y telefonía (se adjunta archivo con detalle de lo requerido)			
	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	36	\$ 153.800	\$ 5.536.800
Valor de despacho			Sin información

Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992
Monto total	\$ 6.588.792

Adjuntos de la cotización Propuesta Comercial Internet Premium y Telefonía IP.pdf

Cerrar



Propuesta Comercial
Internet Premium & Telefonía
Metaswitch

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE BULNES
Departamento de Salud



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
BULNES

Gerencia Comercial Empresas
Enero 2025



Chillán, 23 de enero de 2025

Sres.

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE BULNES.

Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de exponer nuestra propuesta económica correspondiente al Proyecto de Internet Premium y Telefonía IP (Metaswitch) para su oficina ubicada en Calle Carlos Palacios #560, Bulnes.

Condiciones Comerciales:

Servicios consideran:

- **Internet Premium 400Mbps / 400Mbps Simétrico**
- Router Mikrotik RB2011 Preconfigurado.
- Equipo WIFI Ubiquiti AC Lite o PRO
- 1 Punto de Alta Velocidad
- IP Fija por DHCP
- 7 Equipos Telefónicos Yealink T31P
- Telefonía IP
- Plan de 3000 Minutos Todo Destino

**** No se considera cableado UTP****

VALOR HABILITACION	RENDA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Habilitación	4 UF + IVA	36 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: 25 días hábiles.

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

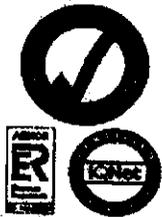
telsur.cl/empresas



Si desea información adicional, le ruego comunicarse al Teléfono +569 86942211 o bien me envíe un mail a gloria.munoz@grupogtd.com y estaré atenta para resolver cualquier duda que tenga, o en caso de estar de acuerdo con la presente cotización agradeceré a usted dar su confirmación por escrito, mediante el envío de la Carta de Aceptación adjunta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

EL GRUPO GTD CUENTA CON LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001



Gloria Muñoz Almaza
Ejecutiva Comercial Empresas
Telefónica del Sur S.A.

CONDICIONES COMERCIALES GENERALES:

- La presente cotización está sujeta a los permisos de instalación que gestionará Telefónica del Sur S.A.
- El cliente debe proporcionar todas las facilidades de acceso para la llegada de las líneas hasta los locales del cliente y/o los terminales de los equipos.
- La presente cotización tiene una validez de 30 días.
- La renta se cobrará mensualmente por período vencido contra presentación de la respectiva factura.
- El plazo de instalación se cuenta desde la firma del contrato de prestación de servicios respectivos.
- El servicio y ancho de banda contratado es para uso exclusivo del cliente, su reventa a terceros estará sujeta a condiciones comerciales especiales.
- La mantención correctiva del sistema está incluida en la tarifa y permite, a través del Sistema de Mantención Gratuita, atención los 7 días de la semana.
- Los valores de instalación y/o traslado consignados en esta cotización, se refieren a trabajos a efectuar de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs. La instalación y/o traslado efectuado por petición del cliente en otro horario tendrá un recargo adicional.
- El equipamiento cotizado podría ser cambiados por uno similar en caso de no tener disponibilidad en el momento de realizar la instalación.
- La energía eléctrica para los equipos la deberá proveer el cliente.

telsur.cl/empresas

FECHA: 11, 01, 2025

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
 Y TERMINOS DE REFERENCIA**

21 ENE 2025

OC N°: 3001-28-A625
3001-12-0125

PRODUCTO: _____ /SERVICIO: X

Establecimiento: Departamento De Salud Unidad/Box: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
400 Mega	Servicio de Internet	7	lineas telefonias
Con Wifi	MULTIUSUARIO por fibra		incluye central telefonica
	OPTICA PARA 15 Equipos	Compuerto de	Se centro con puertos de red)
	por 36 meses	Red para Switch	1
2	Router wireless		- 22.04.009
	Dual band AC1200		
1	UPS 900 VA		- 22.04.009
1	Gabinete mural capacidad 6U		- 22.04.013

FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO: _____ TOTAL OC: \$ 6.588.712.-

ADJ. LISTA SI: _____/NO: _____

FINANCIADO PRESUPUESTO: \$ 6.600.000.-

CONVENIO SSR: _____

ADJ. ESPECIF. SI: (X)/NO: _____

CONVENIO: _____

ITEM: 22.05.005

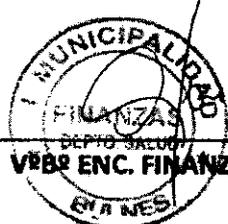
TECNICAS

MONTÓ DISPONIBLE: _____

Telefonia

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


 SOLICITANTE
 Nombre y Firma


 VBBR ENC. FINANZAS


 VBBR JEFE DEPTO SALUD



TERMINOS DE REFERENCIA

Se requiere Servicio de Internet y Telefonía, Contrato por 36 meses para el Departamento de Salud Municipal de Bulnes, ubicado en calle Carlos Palacios #560, comuna de Bulnes.

Presupuesto Disponible \$6.600.000.- (iva incluido)

El proveedor debe adjuntar a su oferta Archivo con su correspondiente **PROPUESTA TECNICA: (formato propio)**

Descripción general del servicio

Detalle Equipamiento

Oferta Comercial

Plazo instalación

Servicio de Soporte y Post venta

REQUERIMIENTO:

Servicio de Internet multiusuario por fibra optica para 15 equipos, con punto de red para switch, 400 Mbps con wifi.

7 Líneas telefónicas con equipos, mínimo plan de 3.000 minutos mensuales, debe contar con central telefónica (Desamu cuenta con puntos de red)

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-05-2025 15:18:12
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMPAÑIA 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	854681484	BANCOESTADO		14-05-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	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 :093737000-8

El Tesorero Municipal Pagará a GTD MANQUEHUE S.A.
La Cantidad de \$ 183,022 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS
Correspondiente CONSUMO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS ABRIL
a
Fecha de Pago 19/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2481862	15/05/2025	183,022

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-007-000-000	5,235,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		183,022
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	183,022	
Totales		183,022	183,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 670 ; FECHA 27-05-2025 ; CHEQUE N° 859185027 \$ 183.022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	183,022	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		183,022
Totales		183,022	183,022


MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


DAVID SANCHEZ A VALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RECIBIDO SECRETARIO MUNICIPAL (S)
23 MAY 2025
DIRECCION DE CONTROL I.M.B.
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
26 MAYO 2025



GTD MANQUEHUE S.A.
 CASA MATRIZ: AV. DEL VALLE 819
 (HUECHURABA, SANTIAGO)
 GIRO: TELECOMUNICACIONES
 RUT: 93737000-8

RUT: 93737000-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 002481862



Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES	S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Domicilio : AVENIDA LOS TILOS	HES/HEM: 1008926092
Ciudad : BULNES (P)	Consumos entre el 01-04-2025 al 30-04-2025
RUT : 69.141.200-8	Emisión 04-05-2025
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION	

Neto
\$153.800

I.V.A. (19%)
\$29.222

Exento
\$0

Monto Total
\$183.022

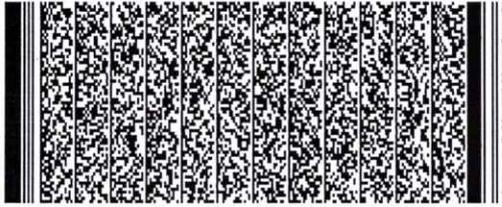
Cobranza
\$0

Total a Pagar
\$183.022

SERVICIO	MONTO
Telefonía Fija	\$66.380
Banda Ancha Fija	\$87.420
Total Venta	\$153.800
Total a Pagar	\$183.022

DEVENGADO N° 865
 840

Fecha vencimiento: 26-05-2025



Timbre Electrónico SII Resolución - 22 de 2011
 Verifique documento en www.sii.cl

no devengado conforme
 lo indicado en la Factura
 N° 002481862
 Destinatario:

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

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 AVENIDA LOS TILOS
 BULNES (P)

GRUPO 71145660
 ID de CLIENTE 71145660

Último pago registrado el 27-01-2025 por \$104.030



2 002481862

RECEPCION
FINANZAS
 15 MAY 2025
SALUD BULNES

Su Ejecutivo(a) es
 Gloria Andrea Munoz Almaza
 600 600 4000
gloria.munoz@grupogtd.com

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envío OC. : 06-01-2025 11:36:32
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-1-AG25

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CARLOS PALACIOS 560 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	36 Mes	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP, CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS. ORDEN DE COMRPA QUE FORMALIZA EL CONTRATO.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

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

ABM

Neto	\$	5.536.800
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	5.536.800
19% IVA	\$	1.051.992
Total	\$	6.588.792

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:

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio.

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>



DECRETO ALCALDICIO N° 2337

RECONOCE Y ACEPTA FUSIÓN POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y RUT PARA ORDEN DE COMPRA N°3901-1-AG25

BULNES, **22 ABR. 2025.**

VISTOS:

- a) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- b) Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley N°19.378.
- c) Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- d) Lo establecido en el Decreto Supremo N°661 de fecha 03 de junio de 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
- e) Decreto Alcaldicio N°7422 de fecha 06/12/24, que nombra como Alcalde Titular de la comuna de Bulnes al Sr. Gonzalo Andrés Bustamante Troncoso, en consideración al Acta de Proclamación de Alcalde de fecha 25/11/2024, Rol N°261/2024, emitida por el Tribunal Electoral Regional de Ñuble.
- f) Decreto Alcaldicio N°7830 de fecha 27 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto Área Salud Municipal de Bulnes año 2025.

CONSIDERANDO:

- a) Orden de compra N°3901-1-AG25, enviada y aceptada por el proveedor Cia Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur SA, Rut 90.299.000-3, para la adquisición del Servicio Internet y Telefonía para el CECOSF de Tres Esquinas, comuna de Bulnes.
- b) Correo electrónico de fecha 17 de abril de 2025, enviado por el proveedor Cia Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur SA, Rut 90.299.000-3, en el cual se informa que a partir del 01 de mayo de 2025, los servicios que actualmente provee la Cia Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur SA, serán facturados bajo la Razón Social de Gtd Manquehue SA, Rut 93.737.000-8. Lo que no implicará cambios en los servicios que se tienen contratados, ni las fechas de emisión de facturas pactadas, ni en los plazos de pago de los contratos vigentes. Tampoco implica modificación alguna en la marca Telsur, la cual continuará operando bajo dicho nombre de fantasía y en su actual zona de cobertura, con la misma calidad de servicio que la ha caracterizado desde su creación.
- c) Publicación en el Diario Oficial de fecha 24 de marzo de 2025, la fusión de Cia Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur SA con Gtd Manquehue SA.

DECRETO:

1. -Reconozca y Acéptese, la Fusión del proveedor Razón Social Cia Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur SA, Rut 90.299.000-3 con el proveedor Razón Social Gtd Manquehue SA, Rut 93.737.000-8 a partir del 01 de mayo de 2025, para la orden de compra N° 3901-1-AG25, con el fin de dar continuidad y ejecución al servicio de Internet y Telefonía para el CECOSF de Tres Esquinas comuna de Bulnes.
2. -Reconozca y Acéptese, que la facturación para la orden de compra N°3901-1-AG25, será efectuada por el proveedor Razón Social Gtd Manquehue SA, Rut 93.737.000-8.



ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.



UAV/RSMG/EA/MUZ/EMSP/bjs

Distribución: Oficina de partes e informaciones; Adquisiciones DESAMU

FECHA DE ENVÍO 03-01-2025

VIGENCIA 02-02-202

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

Se ofrece Servicio de Internet por Fibra Óptica 400Mbps simétrico + 2 Equipos WIFI + 1 punto de red habilitado. Servicio de Telefonía IP con 3 equipos telefónicos y 5 mil minutos a todo destino. Se adjunta propuesta técnica. Ejecutiva de cuenta presencial

Proveedores de servicio de Internet (ISP) ID: 29436447

SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP, CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS. (SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS) PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ARCHIVO CON DETALLE DE PROPUESTA.

Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992
Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992
Monito total	\$ 6.588.792

Subtotal	\$ 5.536.800
----------	--------------

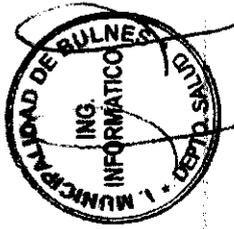
Valor unitario	\$ 153.800
----------------	------------

Cantidad	36
----------	----

Valor de despacho	Sin información
-------------------	-----------------

Adjuntos de la cotización

Propuesta Comercial Telefonía IPBX-Internet Premium II.pdf



Cerrar



Propuesta Comercial
Telefonía iPBX + Internet Premium

**Departamento de Salud
Municipal**



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
BULNES

Gerencia Comercial Empresas
Enero 2025



Chillán, 03 de Enero de 2025

Sres.
DESAMU.
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de exponer nuestra propuesta económica correspondiente al Proyecto de Telefonía IP + Internet Premium para el Cecof ubicado en Tres Esquina de Bulnes.

Condiciones Comerciales:

Servicios consideran:

- **El plan de IPBX incorpora 3 anexos telefónicos**
- Cableado UTP Cat5e hasta 30 metros si supera esa distancia el cliente debe proporcionar el cableado y la protección debidamente para garantizar el funcionamiento.
- 3 equipos telefónicos
- Telefonía IP
- Plan de 5000 Minutos Todo Destino
- **Internet Premium 400 Megas de bajada 400 Megas de subida (Simétrico)**
- IP Fija por DHCP
- Incluye equipo 2 Ubiquiti AC Lite o PRO y 1 Punto de Alta Velocidad.
- Router Mikrotik RB2011 pre-configurado.

VALOR HABILITACIÓN	RENTA MENSUAL	PLAZO DE CONTRATO
Sin Costo de Habilitación	\$153.800 + IVA	36 Meses (Renta fija)

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: 15 días hábiles.

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

telsur empresas



Si desea información adicional, le ruego comunicarse al Teléfono +569 86942211 o bien me envíe un mail a gloria.munoz@grupogtd.com y estaré atenta para resolver cualquier duda que tenga, o en caso de estar de acuerdo con la presente cotización agradeceré a usted dar su confirmación por escrito, mediante el envío de la Carta de Aceptación adjunta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

EL GRUPO GTD CUENTA CON LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001



Gloria Muñoz Almaza
Ejecutiva Comercial Empresas
Teléfono del Sur S.A.

CONDICIONES COMERCIALES GENERALES:

- La presente cotización está sujeta a los permisos de instalación que gestionará Telefónica del Sur S.A.
- El cliente debe proporcionar todas las facilidades de acceso para la llegada de las líneas hasta los locales del cliente y/o los terminales de los equipos.
- La presente cotización tiene una validez de 30 días.
- La renta se cobrará mensualmente por período vencido contra presentación de la respectiva factura.
- El plazo de instalación se cuenta desde la firma del contrato de prestación de servicios respectivos.
- El servicio y ancho de banda contratado es para uso exclusivo del cliente, su reventa a terceros estará sujeta a condiciones comerciales especiales.
- La mantención correctiva del sistema está incluida en la tarifa y permite, a través del Sistema de Mantención Gratuita, atención los 7 días de la semana.
- Los valores de instalación y/o traslado consignados en esta cotización, se refieren a trabajos a efectuar de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs. La instalación y/o traslado efectuado por petición del cliente en otro horario tendrá un recargo adicional.
- El equipamiento cotizado podría ser cambiados por uno similar en caso de no tener disponibilidad en el momento de realizar la instalación.
- La energía eléctrica para los equipos la deberá proveer el cliente.

telsur empresas



**CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°02**

De conformidad al Presupuesto aprobado para el Departamento de Salud Municipal por el Honorable Concejo Municipal para el año 2025, quien suscribe certifica que:

A la fecha del presente documento esta Institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de **SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA**, para el CECOSF Tres Esquinas.

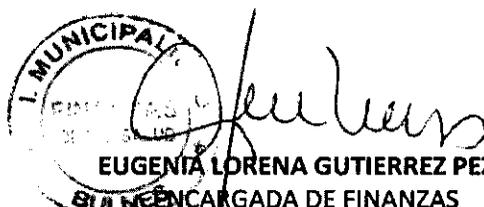
Año 2025 por 12 meses, monto total de **\$183.022.-** impuesto incluido.

Se informa además, que dicho servicio será considerado en el presupuesto en los años venideros, hasta el término del contrato. (36 meses)

Según lo indicado en la Solicitud de Requerimiento N°217 de fecha de recepción 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo al siguiente detalle de imputación:

ITEM 22.05.007


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

BULNES, 06 de enero de 2025
ELGP/bjs

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

FOLIO Nº _____ Nº 000217

FECHA: 31 / 12 / 2024

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
Y TERMINOS DE REFERENCIA**

DIC 2024

OC Nº: 3001-1-A625

3001-2-Cot25

PRODUCTO: _____ /SERVICIO: _____

Establecimiento: Cowst Tres Esquinas

Unidad/Box: Servicio Internet fibra óptica y telefonía

1A

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	Internet Simétrico	3	Equipos Telefonos
	400 Mbps + IP fija por		Telefonía IP
	DHCP + 2 equipos U: juti		Plan de 3000 minutos
	AC like o PRO - 1 punto		destino
	de Alta Velocidad +		
	Router Mikrotik RB2011		
	De - combinado		
	(36 meses)		
	\$183.022 mensual		
	(IVA-INC)		
FECHA EN QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO:		TOTAL OC: \$6.500.792.-	

ADJ. LISTA SI: _____/NO: _____

FINANCIADO

PRESUPUESTO:

CONVENIO SSR: _____

ADJ. ESPECIF. SI: /NO: _____

CONVENIO: _____

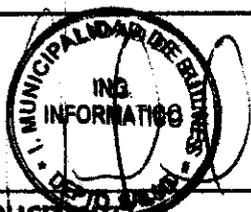
ITEM: 22.05.007

TECNICAS

MONTO DISPONIBLE: _____

Acceso a internet

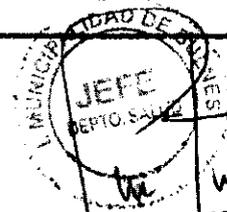
PAGO	30 días hábiles desde recepción	COMPRA AGIL: <input checked="" type="checkbox"/>
	conforme del producto y/o servicio	COMPRA LICITACION PUBLICA: _____
		COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____
		TRATO DIRECTO



SOLICITANTE
Nombre y Firma



VºBº ENC. FINANZAS



VºBº JEFE DEPTO SALUD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

Requerimiento Servicio de Internet Fibra Óptica Simétrico y Telefonía Ip

CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS

Ubicado en Calle Los Laureles s/n, comuna de Bulnes, Región Ñuble

El Departamento de Salud Municipal necesita adquirir el servicio de internet fibra óptica simétrico y telefonía Ip, para dependencias del Centro comunitario de salud familiar por un período de 36 meses.

Presupuesto máximo disponible mensual: \$208.000.- (impuesto incluido)

Detalles del Requerimiento:

INTERNET

- Internet fibra óptica simétrico 400 mbps + Ip fija por DHCP + 2 Equipos Ubiquiti AC lite o PRO + 1 Punto de alta velocidad + Router Mikrotik Rb2011 Pre-configurado.

TELEFONÍA

- 3 equipos telefónicos + Telefonía IP + Plan 5.000 minutos todo destino.
- Cableado UTP cat 6

Incluir en el Servicio:

- Ejecutivo comercial a cargo de la cuenta, para requerimientos.
- Ejecutivo de Post Venta comercial.
- Soporte Técnico local en zonal de Chillán.

Otros:

- Sin costo de Habilitación.
- Plazo máximo de instalación: 15 días hábiles

CERTIFICADO



Mario Urra Zambrano, Jefe del Dpto de Salud Municipal Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio de internet Banda Ancha 400 Mbps, y plan telefónico, correspondiente al mes de Abril 2025, para dependencias del Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF Tres Esquinas, Proveedor Gtd Manquehue S.A., Orden de Compra N°3901-1-AG25, Factura n°2481862 de fecha de emisión 04/05/2025, por un monto total de \$183.022.-

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.

Se firma documento, dado a que Informático responsable de emitir certificado se encuentra con Licencia Médica.

BULNES, 22 DE MAYO 2025

Razón social	Gtd Manquehue S.A.
RUT	93.737.000-8
Banco	Scotiabank
Cuenta Corriente	Nº 991560114

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	27-05-2025 13:35:36
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

GTD MANQUEHUE SA	93737000-8
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	859185227	SCOTIABANK SUD AMERICANO		27-05-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

