

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 GTD MANQUEHUE S.A. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 366,042 Rut :093737000-8
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO INTERNET Y TELEFONIA DEPTO DE SALUD MAYO Y JUNIO 2025
 a
 Fecha de Pago 09/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2536332	09/07/2025	183,021
FACTURA ELECTRONICA	2577577	09/07/2025	183,021

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000	215-22-05-005-000-000			
Saldo Presup.	6,394,381	6,211,360			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		366,042
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		366,042	366,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 939 ASIENTO N° FECHA 17.07.2025
 CHEQUE N° 87107434 \$.366.042 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	366,042	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		366,042
Totales		366,042	366,042


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 MASSNA OTAROLA OTAROLA (S)
 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)

4 JUL 2025



GTD MANQUEHUE S.A.
 CASA MATRIZ: AV. DEL VALLE 819.
 (HUECHURABA, SANTIAGO)
 GIRO: TELECOMUNICACIONES
 RUT: 93.737.000-8



RUT: 93737000-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 002536332

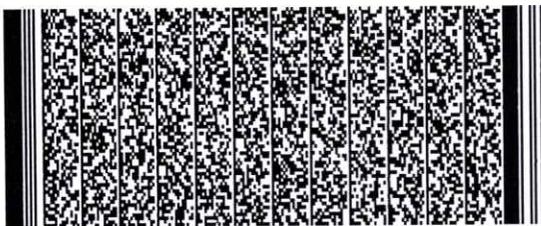
Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES	S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Domicilio : AVENIDA LOS TILOS	HES/HEM: 1009049300
Ciudad : BULNES (P)	Consumos entre el 01-05-2025 al 31-05-2025
RUT : 69.141.200-8	Emisión 04-06-2025
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION	

Neto	\$153.799
I.V.A. (19%)	\$29.222
Exento	\$0
Monto Total	\$183.021
Cobranza	\$0
Total a Pagar	\$183.021

SERVICIO	MONTO
Telefonía Fija	\$82.667
Banda Ancha Fija	\$71.132
Total Venta	\$153.799
Total a Pagar	\$183.021

DEVENGADO N° 1268
11/11

Fecha vencimiento: 24-06-2025



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

Se recepciona conforme lo indicado en la Factura

N° _____ DE N° _____
 Destinado a: _____

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

RECEPCION FINANZAS
 08 JUL 2025
SALUD BULNES

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 AVENIDA LOS TILOS
 BULNES (P)

00

GRUPO 71153549
 ID de CLIENTE 71153549

Último pago registrado el 14-05-2025 por \$165.309



2 002536332

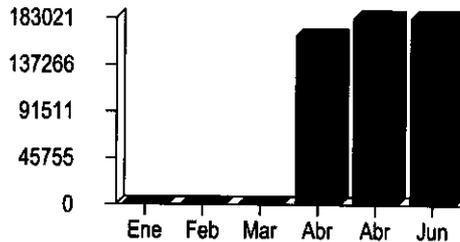
Su Ejecutivo(a) es
 Gloria Andrea Munoz Almaza
 600 600 4000
gloria.munoz@grupogtd.com



Resumen Cobros

	Afecto	Exento	No Ingreso	Total
Total Servicios de Telefonía	\$82.667	\$0	\$0	\$82.667
Total Servicios de Acceso a Internet	\$71.132	\$0	\$0	\$71.132
Total General	\$153.799	\$0	\$0	\$153.799

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES



Todos los servicios incluidos en este documento consideran las siguientes fechas:

Fecha de Emisión:04-06-2025

Fecha de Vencimiento:24-06-2025

Fecha de Corte por no pago: A partir del quinto día hábil de cumplida la fecha de vencimiento del presente documento

Último pago registrado el 14-05-2025 por \$165.309

Saldo anterior registrado al 01-05-2025 cantidad de documentos adeudados 0 documento(s) por \$0

Para detalles del cobro, ver páginas anexas o en www.telsur.cl

Este documento contiene los cobros efectuados a los siguientes servicios:

UC Metaswitch Sitio sobre Internet 0	\$82.667
Servicio Telefonía 422252760	\$0
Plan Internet Empresas Zona Sur	\$71.132
TOTAL	\$153.799

Detalle de Consumos

Para consultas por cobros de Telsur, marque 600 800 4000 desde su fijo o 103 desde su GTD Móvil

UC Metaswitch Sitio sobre Internet 0 CARLOS PALACIOS 560 BULNES

• Servicio Telefónico Local

RENTAS SERVICIO TELEFONICO

UC Metaswitch sobre Internet	1,00	\$82.667
Subtotal		\$82.667

Servicio Telefonía 422252760

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Comunicaciones a móviles	7:23	\$0
Subtotal		\$0

Este servicio tiene bloqueados los siguientes accesos desde las fechas indicadas:

04-03-2025 Bloqueo de llamadas 30 y 300, Bloqueo de Llamadas 600, Bloqueo de Llamadas 606 y 609, Bloqueo Nivel 70 y 700, Bloqueo LDI, Bloqueo Móvil



Anexo Factura N° 002536332

Detalle de Llamadas

Llamadas 422252760

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES					
Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
30-05-2025	10:01:05	932320305	LIBRE	7:23	\$0,00

Subtotal

Plan Internet Empresas Zona Sur CARLOS PALACIOS 560 BULNES

• Banda Ancha

Banda Ancha				1,00	\$71.132
INT_EMPRESAS_010317138					\$71.132

Subtotal



GTD MANQUEHUE S.A.
 CASA MATRIZ: AV. DEL VALLE 819.
 (HUECHURABA, SANTIAGO)
 GIRO: TELECOMUNICACIONES
 RUT: 93.737.000-8



RUT: 93737000-8

FACTURA ELECTRONICA
 N° 002577577

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Domicilio : AVENIDA LOS TILOS
 Ciudad : BULNES (P)
 RUT : 69.141.200-8
 Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 HES/HEM: 1009197012
 Consumos entre el 01-06-2025 al 30-06-2025
 Emisión 04-07-2025

Neto
\$153.799

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

Exento
\$0

Monto Total
\$183.021

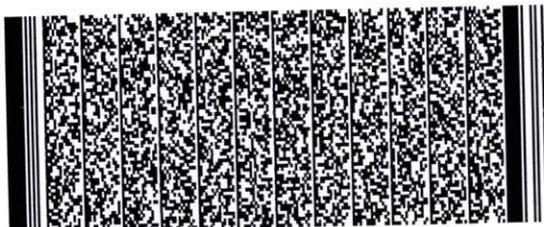
Cobranza
\$0

Total a Pagar
\$183.021

SERVICIO	MONTO
Telefonía Fija	\$82.667
Banda Ancha Fija	\$71.132
Total Venta	\$153.799
Total a Pagar	\$183.021

DEVENGADO N° 1269
 1172

Fecha vencimiento: 24-07-2025



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

Se Recepciona conforme lo indicado en la Factura
 N° _____ GC N° _____
 Destinado a _____



RECEPCION FINANZAS
 08 JUL 2025
SALUD BULNES

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 AVENIDA LOS TILOS
 BULNES (P)

GRUPO 71153549
 ID de CLIENTE 71153549

Último pago registrado el 14-05-2025 por \$165.309



2 002577577

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

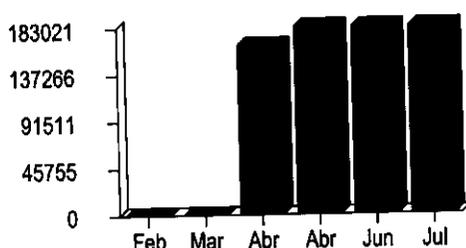


Anexo Factura N° 002577577

Resumen Cobros

	Afecto	Exento	No Ingreso	Total
Total Servicios de Telefonía	\$82.667	\$0	\$0	\$82.667
Total Servicios de Acceso a Internet	\$71.132	\$0	\$0	\$71.132
Total General	\$153.799	\$0	\$0	\$153.799

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES



Todos los servicios incluidos en este documento consideran las siguientes fechas:

Fecha de Emisión: 04-07-2025

Fecha de Vencimiento: 24-07-2025

Fecha de Corte por no pago: A partir del quinto día hábil de cumplida la fecha de vencimiento del presente documento

Último pago registrado el 14-05-2025 por \$165.309

Saldo anterior registrado al 01-06-2025 cantidad de documentos adeudados 0 documento(s) por \$0

Para detalles del cobro, ver páginas anexas o en www.telsur.cl

Este documento contiene los cobros efectuados a los siguientes servicios:

UC Metaswitch Sitio sobre Internet 0	\$82.667
Servicio Telefonía 422252757	\$0
Servicio Telefonía 422252759	\$0
Servicio Telefonía 422252760	\$0
Servicio Telefonía 422252762	\$0
Plan Internet Empresas Zona Sur	\$71.132
TOTAL	\$153.799

Detalle de Consumos

Para consultas por cobros de Telsur, marque 600 800 4000 desde su fijo o 103 desde su GTD Móvil

UC Metaswitch Sitio sobre Internet 0 CARLOS PALACIOS 560 BULNES

• Servicio Telefónico Local

RENTAS SERVICIO TELEFONICO		
UC Metaswitch sobre Internet	1,00	\$82.667
Subtotal		\$82.667
Servicio Telefonía 422252757		



• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Comunicaciones a móviles

15:59

\$0

\$0

Subtotal

Este servicio tiene bloqueados los siguientes accesos desde las fechas indicadas:

04-03-2025 Bloqueo de llamadas 30 y 300, Bloqueo de Llamadas 600, Bloqueo de Llamadas 606 y 609, Bloqueo Nivel 70 y 700, Bloqueo LDI, Bloqueo Móvil

Detalle de Llamadas

Llamadas 42252757

• Servicio Telefónico Local

TRAFICO SLM

Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
02-06-2025	08:44:10	422585917	LIBRE	1:26	\$0,00
04-06-2025	08:53:09	422204043	LIBRE	1:15	\$0,00
05-06-2025	09:09:57	225104550	LIBRE	1:07	\$0,00
05-06-2025	09:11:48	225104550	LIBRE	0:53	\$0,00
12-06-2025	09:50:20	422204043	LIBRE	4:38	\$0,00

\$0,00

Subtotal

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
09-06-2025	15:23:22	935253188	LIBRE	0:57	\$0,00
12-06-2025	11:01:14	996723554	LIBRE	0:37	\$0,00
12-06-2025	12:58:16	969014056	LIBRE	0:56	\$0,00
26-06-2025	12:21:36	997655657	LIBRE	3:11	\$0,00
26-06-2025	12:25:30	934221807	LIBRE	5:17	\$0,00
26-06-2025	12:32:43	986540099	LIBRE	1:21	\$0,00
26-06-2025	12:40:52	972542953	LIBRE	1:28	\$0,00
26-06-2025	16:10:53	953600295	LIBRE	2:12	\$0,00

\$0,00

Subtotal

Servicio Telefonía 42252759

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Comunicaciones a móviles

5:20

\$0

\$0

Subtotal

Este servicio tiene bloqueados los siguientes accesos desde las fechas indicadas:

04-03-2025 Bloqueo de llamadas 30 y 300, Bloqueo de Llamadas 600, Bloqueo de Llamadas 606 y 609, Bloqueo Nivel 70 y 700, Bloqueo LDI, Bloqueo Móvil

Detalle de Llamadas

Llamadas 42252759

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
13-06-2025	14:46:46	956344143	LIBRE	1:20	\$0,00
13-06-2025	14:46:50	956344143	LIBRE	1:20	\$0,00
25-06-2025	17:18:31	986789035	LIBRE	2:36	\$0,00
26-06-2025	13:13:22	986789035	LIBRE	0:04	\$0,00

\$0,00

Subtotal



Anexo Factura N° 002577577

Comunicaciones a móviles

7:20

\$0
\$0

Subtotal

Este servicio tiene bloqueados los siguientes accesos desde las fechas indicadas:

04-03-2025 Bloqueo de llamadas 30 y 300, Bloqueo de Llamadas 600, Bloqueo de Llamadas 606 y 609, Bloqueo Nivel 70 y 700, Bloqueo LDI, Bloqueo Móvil

Detalle de Llamadas

Llamadas 42252760

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
02-06-2025	08:40:46	978305975	LIBRE	1:27	\$0,00
02-06-2025	08:49:07	950387142	LIBRE	1:50	\$0,00
10-06-2025	11:52:38	984576629	LIBRE	3:15	\$0,00
16-06-2025	15:00:17	933818727	LIBRE	0:24	\$0,00
16-06-2025	15:00:20	933818727	LIBRE	0:24	\$0,00

\$0,00

Subtotal

Servicio Telefonía 42252762

• Servicio Telefónico Local

TRAFICO SLM

Trafico SLM(30210)

3:43

\$0
\$0

Subtotal

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Comunicaciones a móviles

2:15

\$0
\$0

Subtotal

Este servicio tiene bloqueados los siguientes accesos desde las fechas indicadas:

04-03-2025 Bloqueo de llamadas 30 y 300, Bloqueo de Llamadas 600, Bloqueo de Llamadas 606 y 609, Bloqueo Nivel 70 y 700, Bloqueo LDI, Bloqueo Móvil

Detalle de Llamadas

Llamadas 42252762

• Servicio Telefónico Local

TRAFICO SLM

Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
05-06-2025	09:26:56	422204017	LIBRE	0:31	\$0,00
05-06-2025	10:36:09	422204017	LIBRE	0:15	\$0,00
05-06-2025	16:35:41	422204043	LIBRE	0:49	\$0,00
19-06-2025	13:35:25	223610100	LIBRE	0:07	\$0,00
27-06-2025	08:45:11	422204036	LIBRE	1:19	\$0,00
27-06-2025	09:01:03	422204036	LIBRE	0:42	\$0,00

\$0,00

Subtotal

• Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES A MOVILES

Fecha	Hora	Fono	Horario	Minutos	Valor
02-06-2025	12:03:47	982398957	LIBRE	2:15	\$0,00

\$0,00

Subtotal

Plan Internet Empresas Zona Sur CARLOS PALACIOS 560 BULNES

• Banda Ancha

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 : Recepcion 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

- Sr. de Mayo ✓
- Sr. de Junio ✓



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 igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 - Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 - Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 - A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 - Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

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

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

- Mes de Mayo ✓
- Mes de junio ✓



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

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.

Especificaciones
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° 2482

RECONOCE Y ACEPTA FUSIÓN POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL Y RUT PARA ORDEN DE COMPRA N°3901-28-AG25

BULNES, **29 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.

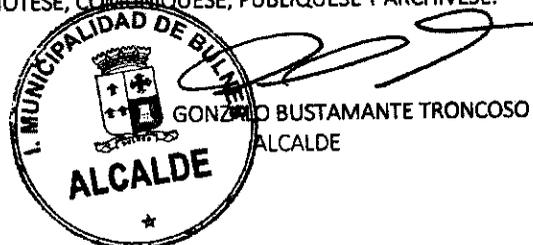
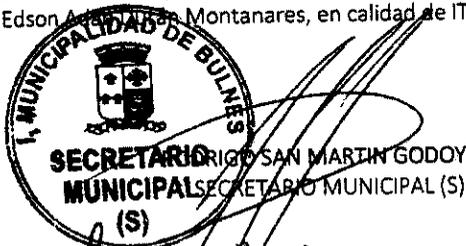
CONSIDERANDO:

- a) Orden de compra N°3901-28-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 Departamento de Salud Municipal, 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 Teisur, 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° 3901-28-AG25, con el fin de dar continuidad y ejecución al servicio de Internet y Telefonía para el Departamento de Salud Municipal, comuna de Bulnes.
- 2. -Reconozca y Acéptese, que la facturación para la orden de compra N°3901-28-AG25, será efectuada por el proveedor Razón Social Gtd Manquehue SA, Rut 93.737.000-8.
- 3. La correcta ejecución del servicio contratado será efectuado por el informático del DESAMU, don Edson ~~Arce~~ Montanares, en calidad de ITS.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GBT/UA//RSMG/ISA/MUZ/ELGP/bjs

Distribución: Oficina de partes e informaciones; Adquisiciones DESAMU



**CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°33**

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 TELEFONIA E INTERNET**, por un monto total de **\$6.588.792.-** impuesto incluido, para el departamento de Salud Municipal.

Año 2025 por 11 meses, monto total mensual 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°39 de fecha de recepción 21 de enero de 2025.

De acuerdo al siguiente detalle de imputación:

ITEM 22.05.005


Eugenia Lorena Gutierrez Pezo
EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE BULNES

BULNES, 24 de enero de 2025
ELGP/bjs

X

VIGENCIA 22-02-2025

FECHA DE ENVÍO 23-01-2025
Cotización enviada por CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

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.

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

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

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 HABILITACIÓN	RENTA 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 zona 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

CERTIFICADO



Eugenia Lorena Gutiérrez Pezo, Jefa (s) del Dpto de Salud Municipal Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio de internet premium 400 Mbps y plan telefónico, correspondiente a los meses de mayo y junio 2025, para dependencias del Departamento de Salud Municipal, Proveedor Gtd Manquehue S.A., Orden de Compra N°3901-28-AG25:

- Mayo: Factura N°2536332 de fecha 04/06/2025, por un monto total de \$183.021.-
- Junio: Factura N°2577577 de fecha 04/07/25, por un monto total de \$183.021.-

Proveedor ha entregado este servicio conforme y acorde a la oferta técnica.

Se firma documento en ausencia de Informático responsable de emitir certificado.

BULNES, 09 DE JULIO 2025

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-07-2025 15:26:49
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	871074347	SCOTIABANK SUD AMERICANO		14-07-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



MUNICIPALIDAD DE BULNES

Administración y Finanzas
41200-8

Decreto N°

1044

BULNES,
Monto:

25/07/2025
366,044

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 La Cantidad de \$ GTD MANQUEHUE S.A. 366,044
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS MAYO Y JUNIO 2025
Fecha de Pago 25/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2601570	24/07/2025	183,022
FACTURA ELECTRONICA	2601573	24/07/2025	183,022

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000	
Saldo Presup.	4,425,173	4,242,151	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1397			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	366,044	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		366,044
Totales		366,044	366,044

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1044 FECHA 29.07.2025 CHEQUE N° 876403975 \$ 366.044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	366,044	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		366,044
Totales		366,044	366,044



MARIO URZA ZAMBRANO
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)

28 JUL. 2025

GTD MANQUEHUE S.A.
 Matriz: AVENIDA DEL VALLE 819, HUECHURABA, Santiago
 Giro: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NCP



R.U.T.: 93.737.000-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 002601570

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 21-07-2025
 Fecha de Vencimiento: 21-08-2025
 Periodo:

GF: 1145660

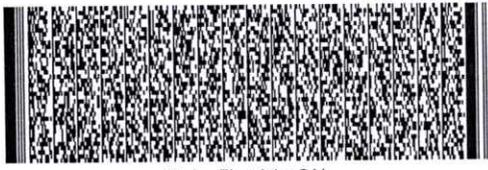
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 R.U.T.: 69.141.200-8
 Dirección Legal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección Postal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección de Suministro:
 Contacto: [Redacted]

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			Refacturacion F 2536330- CONSUMO MAYO 2025	1		153.800			153.800
DOCUMENTOS REFERENCIADOS									
Tipo de Documento		Folio	Fecha						
Orden de Compra		3901-1-AG25	21-07-2025						
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



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 22 del 16-02-2011 - Verifique este documento en "www.sii.cl"

GTD MANQUEHUE S.A.
 Matriz: AVENIDA DEL VALLE 819, HUECHURABA, Santiago
 Giro: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NCP



R.U.T.: 93.737.000-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 002601573

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 21-07-2025
 Fecha de Vencimiento: 21-08-2025
 Periodo:

GF: 1145660

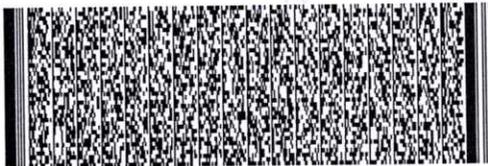
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 R.U.T.: 69.141.200-8
 Dirección Legal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección Postal: AVENIDA LOS TILOS
 Dirección de Suministro:
 Contacto: [REDACTED]

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			Refacturacion F 2577574- CONSUMO JUNIO 2025	1		153.800			153.800
DOCUMENTOS REFERENCIADOS									
Tipo de Documento		Folio	Fecha						
Orden de Compra		3901-1-AG25	21-07-2025						
<p>Se declara conforme a lo indicado en la Factura</p> <p>N° _____</p> <p>Destinado a: _____</p> <p>V.B. JEFE DEPTO. SALUD MUNICIPALIDAD DE BULNES</p> <p>DEVENGADO N° 1398</p> <p>1303</p>									
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



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 22 del 16-02-2011 - Verifique este documento en "www.sii.cl"

CERTIFICADO



Maño Urra Zambrano, Jefe del Dpto de Salud Municipal Bulnes, Certifica que recibe conforme servicio de internet Banda Ancha 400 Mbps, y plan telefónico, correspondiente a los meses de mayo y junio año 2025, para dependencias del Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOSF Tres Esquinas, Proveedor Gtd Manquehue S.A., Orden de Compra N°3901-1-AG25.

Mes de mayo: Factura n°2601570 de fecha de emisión 21/07/2025, por un monto total de \$183.022.-

Mes de junio: Factura n°2601573 de fecha de emisión 21/07/2025, 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 en ausencia de Informático responsable de emitir certificado.

BULNES, 24 DE JULIO 2025

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

Servicio mes de Mayo = F/ 2601570

Servicio mes de junio = F/ 2601573

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, 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>



FECHA DE ENVIO 03-01-2025

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. Ejecutivo de cuentas 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.

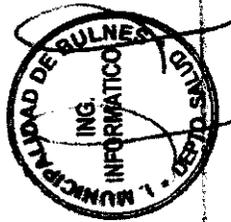
Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992
Monto total	\$ 6.588.792

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



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.

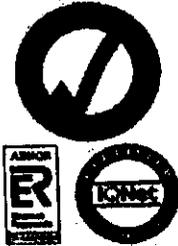
telsur.cl/compras



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.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-07-2025 13:25:44
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

GTD MANQUEHUE SA	93737000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	\$ 366.044
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	876403975	SCOTIABANK SUD AMERICANO		29-07-2025
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

