

MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

1540

BULNES,

07/10/2025

Monto:

183,022

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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.

La Cantidad de \$ 183,022 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS

Correspondiente SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS AGOSTO 2025

a

Fecha de Pago 07/10/2025

DECRETO:

Rut :093737000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2684090	29/09/2025	183,022

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000			
Saldo Presup.	2,932,224			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1816

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 :

EGRESO N° 1540; FECHA 10.10.2025 ASIENDO N° FECHA

ASIENDO N° FECHA

CHEQUE N° 894462866 \$ 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 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

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



19 OCT. 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GTD MÁNQUEHUE 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° 002684090

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 16-09-2025

Fecha de Vencimiento: 20-10-2025

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:

Nº Cliente: 71145660

Comuna: BULNES

Comuna: BULNES

Comuna:

Ciudad: BULNES (P)

Ciudad: BULNES (P)

Ciudad:

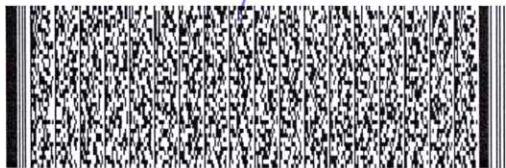
Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			F 2648392- CONSUMO AGOSTO 2025	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 3901-1-AG25 16-09-2025

Impuestos Adicionales

DEVENGADO N° 1816
1641
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
Nº 1641
Nº 1816
Cuenta en la Factura
Cuenta en la Factura



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

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



CERTIFICADO


Girleyn Molina González, Ingeniera Civil Informática del Departamento de Salud Municipal Bulnes, Certifica que recibe conforme Servicio de internet Banda Ancha 400 Mbps y plan telefónico 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°002684090 correspondiente al mes de Agosto 2025 por un monto 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.

BULNES, 23 DE SEPTIEMBRE 2025

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envio 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
112101	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)		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:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

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 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, 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

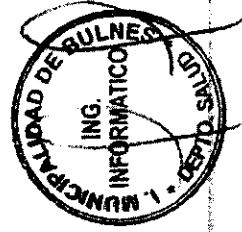
Cotización enviada por CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.

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

Proveedor de servicio de Internet (ISP) ID: 29436447 SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP CENTRO DE SALUD CECOF3 TRES ESQUINAS. (SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS) PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ARCHIVO CON DETALLE DE PROPUESTA.	Cantidad 36	Valor unitario \$ 153.800	Subtotal \$ 5.536.800	Valor neto \$ 5.536.800	IVA \$ 1.051.992	Monto total \$ 6.588.792
		Valor de despacho Sin información				

Propuesta Comercial Telefonía IPBX-Internet Premium II.pdf

Adjuntos de la cotización



Cerrar



Propuesta Comercial

Telefonía iPBX + Internet Premium

Departamento de Salud Municipal



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 Habilidades	\$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.



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	10-10-2025 13:36:05
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

GTD MANQUEHUE SA	93737000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

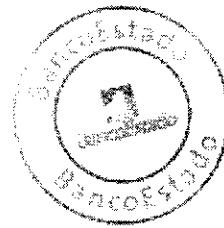
Identificador de Pago

\$ 183.022

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

Abono en Cuenta Corriente	894462866	SCOTIABANK SUD AMERICANO		10-10-2025
Modalidad de Pago	Número de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1575
BULNES, 09/10/2025
Monto: 183,022

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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.

La Cantidad de \$ 183,022 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS

Correspondiente SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DEPARTAMENTO DE SALUD AGOSTO

a

Fecha de Pago 09/10/2025

DECRETO:

Rut :093737000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2684519	08/10/2025	183,022

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000		
Saldo Presup.	5,845,317		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		183,022
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	183,022	
	Totales	183,022	183,022

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1575 , FECHA 10-10-2025 ASIENDO N° FECHA

CHEQUE N° 894610285 \$ 183,022 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	183,022	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		183,022
	Totales	183,022	183,022



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



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

Nº 002684519

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 30-09-2025

Fecha de Vencimiento: 01-11-2025

Periodo:

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:

Nº 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			REFACTURACION F 2648394- CONSUMO AGOSTO 2025	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento Folio
Orden de Compra 3901-28-AG25 Fecha
01-08-2025

			<p>RECEPCION FINANZAS 07 OCT 2025 SALUD BULNES</p> <p>Se Receptiona conforme lo indicado en la Factura</p> <p>Impuestos Adicionales</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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


Girleyn Molina González, Ingeniera Civil Informática del Departamento de Salud Municipal Bulnes, Certifica que recibe conforme Servicio de internet premium simétrico 400 Mbps y plan telefónico para dependencias del Departamento de Salud Municipal, Proveedor Gtd Manquehue S.A., Orden de Compra N°3901-28-AG25, Factura N° 002684519 con fecha de emisión 30/09/2025 correspondiente al mes de Agosto 2025 por un monto de \$ 183.022.-

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

Nº: 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 óptica y telefonía. Contrato por 36 meses.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

✓ Mis de agosto 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 22.05.005 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

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, 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>

X

:CHA DE ENVÍO 23-01-2025

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

VIGENCIA 22-02-2025

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

Proveedores de buscadores para Internet ID: 29716886
Servicio de Internet multiusuario por fibra óptica y telefonía
(se adjunta archivo con detalle de lo requerido)

	Valor neto	Subtotal
36	\$ 153.800	\$ 5.536.800

IVA \$ 1.051.992
Monto total
\$ 6.588.792

Valor de despacho Sin Información

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

Cerrar



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	10-10-2025 16:01:53
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

GTD MANQUEHUE SA	93737000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	\$ 183.022
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	894620285	SCOTIABANK SUD AMERICANO		10-10-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

