

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

Decreto N° 211
BULNES, 11/02/2026
Monto: 183,021

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.
La Cantidad de \$ 183,021 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS
Correspondiente SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU ENERO26
a
Fecha de Pago 11/02/2026

DECRETO:
Rut :093737000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2850747	11/02/2026	183,021

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	10,814,659				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		183,021
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		183,021	183,021

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 211; FECHA 16.02.2026 CHEQUE N° 928633596 \$ 183.021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	183,021	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		183,021
Totales		183,021	183,021

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

MARGARITA BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL(S) Por orden del Sr.Alcalde

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

13 FEB. 2026



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° 002850747

Nombre	: I MUNICIPALIDAD DE BULNES	S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
Domicilio	: AVENIDA LOS TILOS	
Ciudad	: BULNES (P)	HES/HEM: 1010073927
RUT	: 69.141.200-8	Consumos entre el 01-01-2026 al 31-01-2026
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION	Emisión 04-02-2026

Neto
\$153.799

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

Exento
\$0

Monto Total
\$183.021

Cobranza
\$0

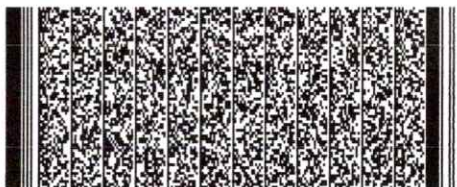
Total a Pagar
\$183.021

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

201-20-0625.



Fecha vencimiento: 24-02-2026



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

DEVENGADO N° 286
289

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
AVENIDA LOS TILOS
BULNES (P)

00

GRUPO 71153549
ID de CLIENTE 71153549

Último pago registrado el 21-01-2026 por \$183.021



2 002850747

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

CERTIFICADO



Guileyn Molina González, Ingeniera Civil en 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. RUT: 93.737.000-8. Orden de Compra N°3901-28-AG25, Factura N°002850747 con fecha de emisión 04/02/2026, recepcionada el 06 de Febrero 2026 correspondiente al consumo mes de Enero 2026 por un monto de \$ 183.021.-

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

BULNES, 10 DE FEBRERO 2026

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

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

mes 110 precio = \$103.021.-



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>



FECHA DE ENVÍO 23-01-2025

VIGENCIA 22-02-2025

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.

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





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

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.

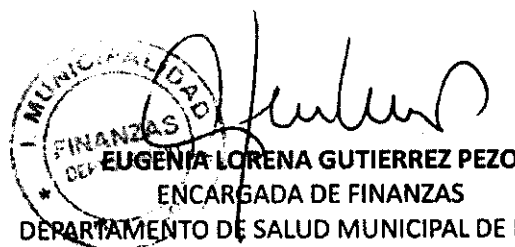
Año 2025 por 11 meses, monto total mensual de **\$183.022.-** impuesto incluido.

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
ENCARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE BULNES

BULNES, 24 de enero de 2025
ELGP/bjs

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	16-02-2026 16:48:14
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	928633596	SCOTIABANK SUD AMERICANO		16-02-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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° 171
BULNES, 10/02/2026
Monto: 183,022

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 \$ 183,022 Rut :093737000-8
Correspondiente a SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS DICIEMBRE 2025
Fecha de Pago 10/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2848978	30/01/2026	183,022

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-007-000-000		
Saldo Presup.	11,315,705		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		183,022
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		183,022	183,022

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 14; FECHA 16.02.2026 CHEQUE N° 928633.57 \$ 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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL MARGARITA BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL(S) Por orden del Sr.Alcalde
DIRECTOR DE CONTROL (S) ROBERTO IMAS HIDD
BULNES DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
SAN MARTIN GODOY

13 FEB. 2026

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° 002848978

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 22-01-2026

Fecha de Vencimiento: 23-02-2026

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: informatico.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.	Desccto.	Recargo	Monto
1			REFACTURACION F 2810471-CONSUMO DICIEMBRE 2025	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento

Folio

Fecha

Orden de Compra

3901-1-AG25

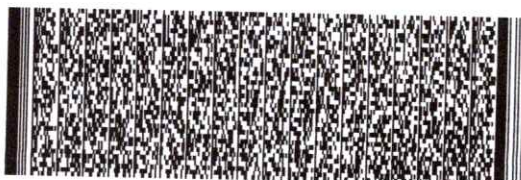
01-12-2025

Se Recepciona conforme
lo indicado en la Factura
N° 2848978
Destinado a: Cecaf

DEVENGADO N° 198
201

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

Impuestos Adicionales



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., R.U.T: 93.737.000-8, Orden de Compra N°3901-1-AG25, Factura N°002848978 recepcionada con fecha 28/01/2026 correspondiente al mes de DICIEMBRE 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, 29 DE ENERO 2026

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

Nº: 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 COMRA 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

- 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.

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 ENVÍO 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: 29438447

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.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
36	\$ 153.800	\$ 5.536.800

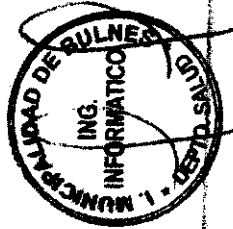
Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992

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

Monto total	\$ 6.588.792
-------------	--------------

Adjuntos de la cotización

Propuesta Comercial Telefonía IPBX-Internet Premium II.pdf



Cerrar



Sres.
DESAMU.
Presente

Chillán, 03 de Enero de 2025

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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	16-02-2026 16:25:13
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

GTD MANQUEHUE SA	93737000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 183.022
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	928633557	SCOTIABANK SUD AMERICANO		18-02-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

