

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 SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS ENERO 2026
 a
 Fecha de Pago 05/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2889995	04/03/2026	183,022

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-007-000-000	10,631,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

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° 287; FECHA 10.03.2026; CHEQUE N° 936389866 \$ 183.022

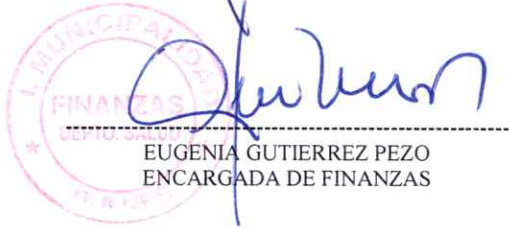
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	183,022	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		183,022
Totales		183,022	183,022



ESTEFANIA CONTRERAS RIQUELME
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



ULISES AEDO VALDES
 ALCALDE MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

06/03/2026

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

09 MAR. 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° 002889995 ✓

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 23-02-2026
 Fecha de Vencimiento: 24-03-2026
 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.	Descto.	Recargo	Monto
1			REFACTURACION F 2850741-CONSUMO ENERO 2026 ✓	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS
 Tipo de Documento Folio Fecha
 Orden de Compra 3901-1-AG25 31-01-2026

DEVENGADO N° 423
 424

Recepciones conformes
 indicadas en la Factura
 No. _____ C.C. No. _____
 Destinado a: _____

V.B. JEEZ
 DEPTO. SALUD
 MUNICIPALIDAD DE BULNES

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 INGENIERA INFORMATICA
 [Signature]

RECEPCION FINANZAS
 04 MAR 2026



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



INGENIERA
INFORMÁTICA

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°002889995 recepcionada con fecha 03/03/2026 correspondiente al mes de ENERO 2026 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, 03 DE MARZO 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 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)

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

- Res nuevo \$103.022.-



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.

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

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

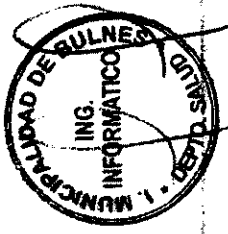
SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP, CENTRO DE SALUD CECOSF TRES ESQUINAS. (SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS) PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ARCHIVO CON DETALLE DE PROPUESTA.

Valor neto	\$ 5.536.800
I/A	\$ 1.051.992
Subtotal	\$ 5.536.800
Valor unitario	\$ 153.800
Cantidad	36
Valor de despacho	Sin información
Monto total	\$ 6.588.792

Adjuntos de la cotización

Propuesta Comercial Telefonía IPBX-Internet Premium II.pdf

Cerrar





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 empresas

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	10-03-2026 17:04:40
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

GTD MANQUEHUE SA	93737000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 183.022

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	936389866	SCOTIABANK SUD AMERICANO		10-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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 :096722400-6

El Tesorero Municipal Pagará a PACIFICO CABLE SPA
 La Cantidad de \$ 318,025 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente SUMINISTRO INTERNET Y FIBRA OPTICA CESFAM ENERO 2026
 a
 Fecha de Pago 05/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1144923	09/02/2026	318,025

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000			
Saldo Presup.	10,997,680			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		318,025
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	318,025	
Totales		318,025	318,025

COMPROBANTE DE EGRESO :

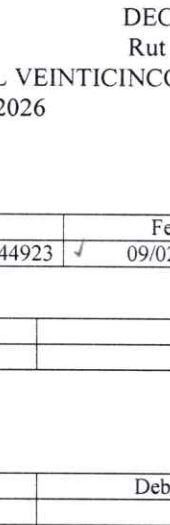
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 289; FECHA 10.03.2026 CHEQUE N° 936389868 \$ 318.025 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	318,025	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		318,025
Totales		318,025	318,025


 ESTEFANIA CONTRERAS RIQUELME
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 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)
 09 MAR. 2026



PACIFICO CABLE S.P.A.

Casa Matriz: Avenida Alonso de Cordova 3788,
Vitacura, Santiago
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.C.P.
Rut: 96722400-6
442160800 / Fono: 442160800

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 1144923

SUCURSALES

Baine	Miguel Campino 61 Local 5	Patu del Encanto	San Clemente	Huamachuco 754	Aracuco	Esmeralda 292
Bulnes	Balmaceda 697		Curicó	Arturo Prat 346	Canete	Soaveña 443 Of. 101
Graperos	José Manuel Cousino 9A		Bulnes	Federico Errazuriz 369	Curanilahue	Ernesto Biquelme 760
Lampa	Sargento Alderá 830 Local 3	Rosco las palmas	Cabrero	Río Claro 185 Local 14	Lebu	Freire 475
San Vicente de T.	Germán Fiesco 665		Concepción	O'Higgins 333	Los Álamos	Pedro de Valdivia 24
Santa Cruz	J. Carvacho 82		Chiguayante	Manuel Rodríguez 2550 Local 4	Chillán	5 de Abril 636
Cauquenes	Muñoz 501		Coronel	Salamayo 299	Cullipulli	Bulnes 88 A
Coelemu	Julia Lamas 365, 1, 2, Galería Doncos		Lagunillas	Juan A. Pios 3039	Curicautín	Arturo Prat 315
Enares	Manuel Rodríguez 415 Local c y d		Huelpil	Avda. Ecuador 41	Wolchén	Pedro Lagos 468 B
Parral	Aníbal Pinto 925		Lota	Balmaceda 259	Huacumote	San Martín 593 A
San Javier	esmeralda 1350		Santa Juana	Pedro A. Cerda 402	Pungapulli	Martín de Rozas 435
Villa Alegre	Abate Molina 672		Lama	Lautaro 659	San Carlos	Independencia 826
Yumbal	30 Oriente 859 Local 12		Yumbal	Mano Egana 1373	Santa Bárbara	Zenteno 122 Local 3
Molina	Calle Oriente N° 1069 Local 1	libertad 1342	Yumbal	Pedro de Valdivia 460 Local A	Victoria	Culma 1057 Local 3
			Yumbal	Arturo Prat 209	Los Angeles	O'Higgins 138 Local 5 y 6 Espacio nativo

NOMBRE	: Ilustre Municipalidad de Bulnes	FECHA EMISION	: 01/02/2026
R.U.T.	: 69141200-8	FECHA VENCIMIENTO	: 18/03/2026
DIRECCIÓN	: CARLOS PALACIOS 418	ORDEN DE COMPRA	:
GIRO	: Actividades de la administración pública	CONDICIONES DE PAGO	: crédito
COMUNA	: Bulnes	GUIA DE DESPACHO N°	:

POR LO SIGUIENTE:

A: PACIFICO CABLE S.P.A.

DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR ITEM	TOTAL
1	Mensualidad Hiperfibra 600 Mb MCT25/2011748	267.248	267.248

NOTA: 3901-244-5623

NETO	\$	267.248
IVA 19%	\$	50.777
TOTAL	\$	318.025

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

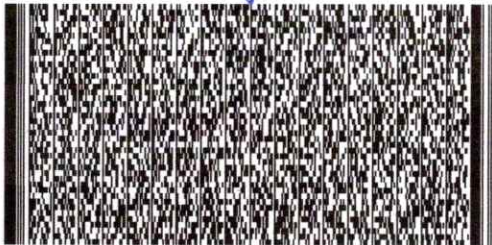
DEVENGADO N° 281
285

Se recepciona conforme
lo indicado en la Factura

N° 08 N°

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA
INFORMATICA

Periodo Facturacion: 01/01/2026 al 31/01/2026



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CERTIFICADO



Girteyn Molina González, Ingeniera Civil en Informática del Departamento de Salud Municipal Bulnes, Certifica que se recibe conforme el Servicio de Internet Hiper Fibra 600Mbps MUNDO, para dependencias del Centro de Salud CESFAM Santa Clara, Proveedor *Pacifico CABLE S.P.A*, RUT: 96.722.400-6, Orden de Compra N° 3901-244-SE23, Factura N°1144923 con fecha de emisión 01/02/2026, recepcionada el 01 de Febrero de 2026 correspondiente al consumo mes de Enero 2026 por un monto \$318.025.-

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

BULNES, 05 DE FEBRERO 2026

Rut : 69.141.200-8
 Dirección : Carlos Palacios N°418
 Demandante :
 Teléfono : 56-42-2204054

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Unidad de Compra : DESAMU
 Fecha Envío OC. : 28-08-2023 13:07:11
 Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-244-SE23

SEÑOR (ES) : PACIFICO CABLE SPA
 RUT : 96.722.400-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SUMINISTRO INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIP CESFAM

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N°418 Bulnes Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO : Las Rosas N° S/N, Santa Clara Bulnes Región del Ñuble

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

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

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
1112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	36 Mes	SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES: Involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.		6,7311	0,00	0,00	242,3193

Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio

Neto	UF	242,3193
Dcto.	UF	0,0000
Cargos	UF	0,0000
Subtotal	UF	242,3193
19% IVA	UF	46,0407
Total	UF	288,3600

*36 mes desde 2026.
\$ 318.025.*



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

SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES:

Involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. Plazo de instalación y total funcionamiento 30 días corridos.

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.

El gasto que irrogue la presente adquisición al Presupuesto vigente del Departamento de salud Municipal, ítem N°22.05.005 del año 2023 y/o al año de su pago respectivo.

DECRETO ALCALDICIO N° 4044

AUTORIZA, APRUEBA Y CALIFICA TRATO DIRECTO
PROVEEDOR UNICO
SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y
EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA
BULNES.

BULNES, 28 AGO. 2023

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en la ley 19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; en el Decreto N°250, de 2004, de Hacienda, que aprueba su Reglamento.
- b) Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley N°19.378.
- c) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- d) Decreto Alcaldicio N°5155 de fecha 19 de diciembre de 2022, que aprueba el Presupuesto del Departamento de Salud Municipal de Bulnes año 2023.
- e) La justificación y solicitud para realizar el trato directo Proveedor único, en la contratación del Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Óptica y Equipamiento para Cesfam Santa Clara, comuna de Bulnes, emitida por el Jefe del Departamento de Salud y aprobada por el Sr. Alcalde de fecha agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

- 1.-El Certificado de fecha agosto de 2023, emitido por don Edson Durán Montañares, Ingeniero Informático del Departamento de Salud, en el cual indica que la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, es el único proveedor que presta el servicio de internet fibra óptica en la localidad de Santa Clara, comuna de Bulnes.
- 2.-El Certificado de fecha 27 de julio de 2023, emitido por la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, en el cual indica que tiene a su disposición infraestructura y red de fibra óptica, con altas capacidades de velocidad, siendo proveedor único de la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, en el servicio de internet Hiper-fibra.
- 3.-Correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2023, enviado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde informa que Pacifico Cable Spa, es el único proveedor en la zona de Santa Clara, comuna de Bulnes, que ofrece el servicio requerido de internet fibra optica en las condiciones solicitadas por el Desamu Bulnes.
- 4.-Certificado de Chile Proveedores que indica que la empresa Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, se encuentra Hábil en el Registro.
- 5.-La cotización del proveedor Pacifico Cable Spa, Rut 96.722.400-6, cumple satisfactoriamente con lo requerido, que su oferta involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), para el Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Óptica y Equipamiento, Centro de Salud CESFAM Santa Clara, Contrato por 36 meses.
- 6.-En relación a la acreditación del "precio justo", éste no es posible certificar, debido a que no existe pluralidad de oferentes, siendo imposible obtener ofertas que permitan comparar el servicio requerido. Se complementa lo indicado con correo electrónico de fecha 24 de agosto, enviado por don Jorge Pinto Contreras, Asesor Comercial Negocios Empresas, Pacifico Cable Spa.
- 7.-Certificado Nro. 362 de fecha 21 de Agosto de 2023, emitido por el Secretario Municipal (s), quien certifica el Acuerdo de Concejo Nro. 464 en sesión ordinaria N° SC23-90 de fecha 11 de julio de 2023, se aprueba por la mayoría de los Concejales y las Concejales presentes, la contratación de Servicio de Internet Fibra óptica para el Centro de Salud CESFAM Santa Clara, por 36 meses.
- 8.-Certificado de disponibilidad presupuestaria Nro. 127 de fecha 05 de julio de 2023, que da cuenta de la existencia de fondos para incurrir en los gastos que involucren la presente adquisición.
- 9.- Terminos de referencia del suministro a contratar.

DECRETO:

1. -CALIFICA Y ORDENA Trato Directo adquisición SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, conforme a lo estipulado en la letra d) del artículo 8 de la Ley Nro. 19.886 y el Artículo 10, número 4, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio" del Decreto Nro. 250 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

2.-ACEPTASE Y APRUEBESE la justificación para realizar el trato directo Proveedor único, en la contratación del Suministro e Instalación Enlace Internet Fibra Optica y Equipamiento para Cesfam Santa Clara, comuna de Bulnes.

3.-APRUEBA Trato Directo y terminos de referencia para la adquisición SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, al proveedor PACIFICO CABLE SPA, Rut 96.722.400-6, empresa que en estos momentos es el único proveedor que presta el servicio de fibra óptica, en la localidad de Santa Clara, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor, de acuerdo al art. 63 del reglamento de la Ley de Compras Públicas.

4.-AUTORIZA el pago del SUMINISTRO E INSTALACION ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Y EQUIPAMIENTO PARA CESFAM SANTA CLARA, COMUNA DE BULNES, lo que involucra un monto total de 8,01 UF Mensual, (iva incluido), por un Contrato de 36 meses a contar de la total implementación y habilitación del servicio. Plazo de instalación y total funcionamiento 30 días corridos.

5.-EMITASE, la orden de compra por el monto total del contrato de 288,36 UF (iva incluido) (8,01 UF por 36 meses) a través del sitio www.mercadopublico.cl, por la Encargada de Adquisiciones del DESAMU. De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado el que no podrá exceder de 8,01 UF Mensuales.

6.-NOMBRESE, Inspector Técnico del Servicio a don Edson Adán Durán Montanares, Ingeniero Informático del DESAMU y en su ausencia quien le subrogue o reemplace o ejerza esta función.

7.-DISPONGASE el pago, previa recepción conforme del servicio requerido en forma mensual y certificado de conformidad, emitido por el Ingeniero Informático del DESAMU .

8.-IMPUTESE, el gasto que irrogue la presente adquisición al Presupuesto vigente del Departamento de salud Municipal, ítem N°22.05.005 del año 2023 y/o al año de su pago respectivo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GYR/NAV/RSMG/ESA/MUZ/NGM/bjs

Distribución: Oficina de partes, Adquisiciones DESAMU



GUILLERMO YEGER RODRIGUEZ
ALCALDE

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	10-03-2026 17:25:02
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

PACIFICO CABLE SPA	96722400-6
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	936389868	BANCOESTADO		10-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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 GTD MANQUEHUE S.A.
La Cantidad de \$ 183,021 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS
Correspondiente SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU FEBRERO 2026
a
Fecha de Pago 17/03/2026

DECRETO:
Rut :093737000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2892939	17/03/2026	183,021

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-007-000-000	10,448,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 361 ; FECHA 20.03.2026 CHEQUE N° 939634229 \$ 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



MARIC URZA 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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

19 MAR. 2026

RECEPCION FINANZAS

16 MAR 2026



telsur

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° 002892939

SALUD BULNES

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: 1010205056

Consumos entre el 01-02-2026 al 28-02-2026
Emisión 04-03-2026

Neto
\$153.799

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

Exento
\$0

Monto Total
\$183.021

Cobranza
\$0

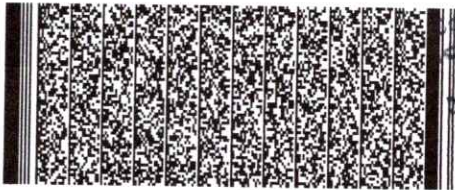
Total a Pagar
\$183.021

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

3901-20-AG25

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

Fecha vencimiento: 24-03-2026



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

Recepcionada con
indicada en la Factura
N° _____ CC N° _____
Destinado a _____



DEVENGADO N° 460
461

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
AVENIDA LOS TILOS
BULNES (P)

GRUPO 71153549
ID de CLIENTE 71153549

Último pago registrado el 16-02-2026 por \$183.021



2 002892939

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

CERTIFICADO



Girleyn 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°002892939 con fecha de emisión 04/03/2026, recepcionada el 06 de Marzo 2026 correspondiente al consumo mes de Febrero 2026 por un monto de \$ 183.021.-

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

BULNES, 10 DE MARZO 2026

Rút : 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

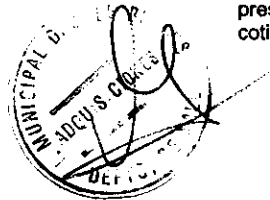
DIRECCION DE DESPACHO :

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 (12)	Servicio de Internet multiusuario por fibra optica y telefonía. Contrato por 36 meses.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

mes febrero



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

- 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>

X

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



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	20-03-2026 15:16:16
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

GTD MANQUEHUE SA	93737000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	939636229	SCOTIABANK SUD AMERICANO		20-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

