

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

Decreto N° 837
BULNES, 09/06/2026
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 :

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 ABRIL 2026
a
Fecha de Pago 09/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3014089	29/05/2026	183,022

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	8,940,181				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990			
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° 837, FECHA 15.06.2026, CHEQUE N° 6636973, \$ 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

ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
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

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
12 JUN. 2026

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



RECEPCION
FINANZAS

28 MAY 2025

SALUD BULNES

R.U.T.: 93.737.000-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 003014089

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 25-05-2026
Fecha de Vencimiento: 26-06-2026
Periodo:

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:

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			REFCATURACION F 2976069-CONSUMO ABRIL 2026	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 3901-1-AG25 25-05-2026

DEVENGADO N° 990
475

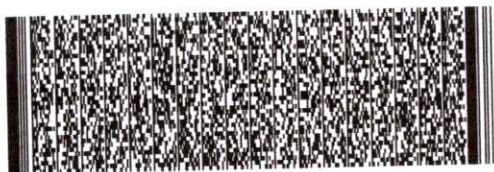
Se recepciona conforme
lo indicado en la Factura
N° 990 N°
Destinado a:

V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
MUNICIPALIDAD DE BULNES

Impuestos Adicionales



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



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

CERTIFICADO



Girleyn Molina González, Ingeniera Civil en 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° 003014089 con fecha emisión 25/05/2026 y recepcionada con fecha 25/05/2026 correspondiente al mes de ABRIL 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, 26 DE MAYO 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
12101	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 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 publicar 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 WE1 + 1 punto de red inalámbrico. Se adjunta propuesta de obra. Ejecutiva de oferta preliminar.

Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 ZH 00007	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA SIMETRICO Y TELEFONIA IP CENTRO DE SALUD CECOSSE TALLERES SUCUMBAS. SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS. EQUIPO TELEFONIA IP 2000000. EQUIPO CON DETALLE DE REQUERIMIENTOS.	36	\$ 153.800	\$ 5.536.800
			\$ 1.051.992
			\$ 6.588.792

Adjuntos de la cotización

Encuesta Comportamiento al Cliente (COC) y Encuesta de Satisfacción (ES)





BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	15-06-2026 15:14:43
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

6636773
Identificador de Pago

\$183.022
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	6636773	SCOTIABANK SUD AMERICANO		15/06/2026
Modalidad de Pago	Numero 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° 838
BULNES, 09/06/2026
Monto: 366,043

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 \$ 366,043 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU MARZO- ABRIL 2026
Fecha de Pago 09/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2972108	29/05/2026	183,022
FACTURA ELECTRONICA	3014090	29/05/2026	183,021

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000		
Saldo Presup.	8,757,159	8,574,138		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		366,043
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	366,043	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		366,043
Totales		366,043	366,043

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 838; FECHA 15.06.2026 CHEQUE N° 6636774 \$ 366.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	366,043	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		366,043
Totales		366,043	366,043

ANDREA FLORES AGUILERA
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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

FECHA DE PAGO DE DE

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

12 JUN. 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° 002972108

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 14-04-2026
Fecha de Vencimiento: 15-05-2026
Periodo:

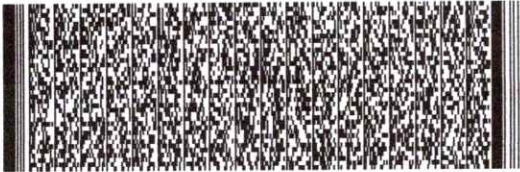
GF: 1153549

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:

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

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

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			REFACTURACION F 2934236-CONSUMO MARZO 2026	1		153.800			153.800
DOCUMENTOS REFERENCIADOS									
Tipo de Documento			Folio	Fecha					
Orden de Compra			3901-28-AG25	02-03-2026					
								</	



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



Girteyn 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°002972108 con fecha de emisión 14/04/2026, recepcionada con fecha 30/04/2026 correspondiente al consumo mes de MARZO 2026 por un monto de \$ 183.022.-

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

BULNES, 19 DE MAYO 2026

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°003014090 con fecha de emisión 25/05/2026, recepcionada con fecha 25/05/2026 correspondiente al consumo mes de ABRIL 2026 por un monto de \$ 183.021.-

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

BULNES, 26 DE MAYO 2026

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



RECEPCION
FINANZAS

28 MAY 2026

SALUD BULNES

R.U.T.: 93.737.000-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 003014090

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 25-05-2026
Fecha de Vencimiento: 26-06-2026
Periodo:

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:

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

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

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Desccto.	Recargo	Monto
1			REFACTURACION F 2976077-CONSUMO ABRIL 2026	1		153.799			153.799
DOCUMENTOS REFERENCIADOS									
Tipo de Documento			Folio	Fecha					
Orden de Compra			3901-28-AG25	25-05-2026					
						</			

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



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

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

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
12104	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

13º mes Mayo ✓
14º mes Abril ✓



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

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

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

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

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, 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

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

VIGENCIA 22-02-2025

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

Proveedores de buscadores para Internet ID: 29716886

Servicio de Internet multiusuario por fibra optica y telefonía
(se adjunta archivo con detalle de lo requerido)

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
36	\$ 153.800	\$ 5.536.800

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

Valor neto	\$ 5.536.800
------------	--------------

IVA	\$ 1.051.992
-----	--------------

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

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

Cerrar

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	15-06-2026 15:14:27
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

6636774
Identificador de Pago

\$366.043
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	6636774	SCOTIABANK SUD AMERICANO		15/06/2026
Modalidad de Pago	Numero 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° 926
BULNES, 18/06/2026
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 :

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 MAYO 2026
a
Fecha de Pago 18/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3054960	17/06/2026	183,022

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	8,391,116				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1186

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° 926; FECHA 19.06.2026 CHEQUE N° 853002 \$ 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


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO ORIGO, SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

18 JUN. 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° 003054960

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 10-06-2026
Fecha de Vencimiento: 10-07-2026
Periodo:

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:

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 3017883-CONSUMO MAYO 2026	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 3901-1-AG25 01-06-2026

DEVENGADO 1186
1135

Co. Recopoclon con firma
lo indicado en la Factura
N° 00 N°
Destinado a:

V.B. JEFFE
DEPTO. SALUD
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 en 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° 003054960 con fecha emisión 10/06/2026 y recepcionada con fecha 15/06/2026 correspondiente al mes de MAYO 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, 16 DE JUNIO 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 COMPRA QUE FORMALIZA EL CONTRATO.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

17º mes de Mayo



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 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 ENVÍO 03-01-2023

VIGENCIA 02-02-2023

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: 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.

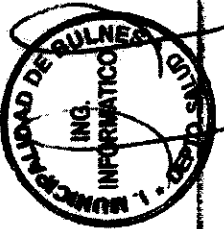
Cantidad	Valor unitario	Subtotal
36	\$ 153.800	\$ 5.536.800

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

Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992
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 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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°02

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

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

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

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

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

De acuerdo al siguiente detalle de imputación:

ITEM 22.05.007


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

BULNES, 06 de enero de 2025
ELGP/bjs

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

FOLIO Nº _____ Nº 000217

FECHA: 31 / 12 / 2024

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
Y TERMINOS DE REFERENCIA**

DIC 2024

OC Nº: 3901-1-A625

2021-2-Cot 25

PRODUCTO: _____ /SERVICIO: /

Establecimiento: COSF Tres Esquinas Unidad/Box: Servicio Internet fibra óptica y telefonía IP

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	Internet Simétrico	3	Equipos Telefonos
	400 Mbps + IP fija por		Telefonía IP
	DHCP + 2 equipos Utilizati		Plan de 300 minutos
	AC like o PRO + 1 punto		destino
	de Alta Velocidad +		
	Routers Mikrotik RB3011		
	Pre-configurado		
	(36 meses.)		
	\$183.022.- mensual		
	(IVA-inc)		

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

TOTAL OC: \$6.500.792.-

ADJ. LISTA SI: _____ /NO: _____

FINANCIADO

PRESUPUESTO: ☒

CONVENIO SSR: _____

ADJ. ESPECIF. SI: ☒ /NO: _____

CONVENIO: _____

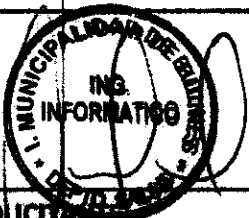
ITEM: 22.05.007

TECNICAS

MONTÓ DISPONIBLE: _____

Acceso a internet

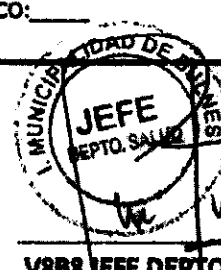
PAGO	30 días hábiles desde recepción	COMPRA AGIL: ☒
	conforme del producto y/o servicio	COMPRA LICITACION PUBLICA: _____
		COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____
		TRATO DIRECTO



SOLICITANTE
Nombre y Firma



VºBº ENC. FINANZAS



VºBº JEFE DEPTO SALUD

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	19-06-2026 13:28:41
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

8753002
Identificador de Pago

\$183.022
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8753002	SCOTIABANK SUD AMERICANO		19/06/2026
Modalidad de Pago	Numero 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° 927
BULNES, 18/06/2026
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 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS
a SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DESAMU MAYO 2026
Fecha de Pago 18/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3054961	17/06/2026	183,022

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	8,208,094				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1187			
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° 927; FECHA 18.06.2026; CHEQUE N° 853003 \$ 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


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

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)
18 JUN. 2026



17 JUN 2075

SALUD BULNES

S.I.J. - SANTIAGO PONIENTE

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

Impuestos Adicionales

La Recepción conforme
se indica en la Factura
Nº _____ de Nº _____
Destinado a: _____

V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
MUNICIPALIDAD DE BULNES



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



Carleyn 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°003054961 con fecha de emisión 10/06/2026, recepcionada con fecha 15/06/2026 correspondiente al consumo mes de MAYO 2026 por un monto de \$ 183.022.-

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

BULNES, 16 DE JUNIO 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

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 optica y telefonía. Contrato por 36 meses.		153.800,00	0,00	0,00	5.536.800

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

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

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

Fuente Financiamiento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

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, 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

Cerrar



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 consideramos:

- 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	\$ 153 800 + 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



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



BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	19-06-2026 13:28:24
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

8753003
Identificador de Pago

\$183.022
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8753003	SCOTIABANK SUD AMERICANO		19/06/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

--

