

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

Decreto N° 1229
BULNES, 10/08/2026
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. Rut :093737000-8
La Cantidad de \$ 183,022 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS
Correspondiente SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF JUNIO 2026
a
Fecha de Pago 10/08/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3096958	29/07/2026	183,022

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-007-000-000			
Saldo Presup.	7,372,653			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

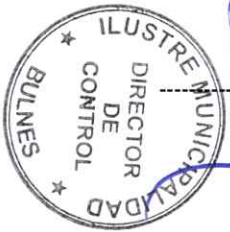
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1499			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		183,022
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	183,022	
Totales		183,022	183,022

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1229 ; FECHA 12.08.2026 CHEQUE N° 12583704 \$ 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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
(S)

12 AGO. 2026

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



Fecha de Emisión: 24-07-2026
Fecha de Vencimiento: 23-08-2026
Periodo:



R.U.T.: 93.737.000-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 003096958

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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 3060119- CONSUMO JUNIO 2026	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 3901-1-AG25 23-07-2026



Conforme
lo indicado en la Factura
N° 3096958
Destinado a



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° 003096958 con fecha emisión 24/07/2026 y recepcionada con fecha 27/07/2026 correspondiente al mes de JUNIO 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, 28 DE JULIO 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 COMPRA 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

ma junio



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, 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 02-02-2022

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 DECCOSF TRES ESQUINAS. (SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTOS) PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ARCHIVO CON DETALLE DE PROPUESTA.

Valor unitario	Subtotal
\$ 153.800	\$ 5.536.800

Valor neto	\$ 5.536.800
IVA	\$ 1.051.992

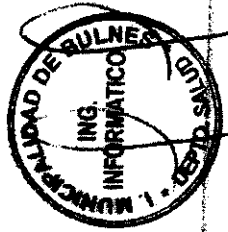
Valor de despacho	Sin información
-------------------	-----------------

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

Adjuntos de la cotización

Propuesta Comercial Telefonía IPBX-Internet Premium II.pdf

Cerrar





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.

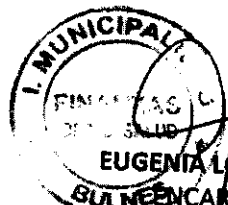
Año 2025 por 12 meses, monto total de **\$183.022.-** impuesto incluido.

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
ENCARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE BULNES

BULNES, 06 de enero de 2025
ELGP/bjs

V9B9 JEF E DEPTO SALUD



LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	12-08-2026 15:15:53
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

12583704
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 / Cuenta Vista	12583704	SCOTIABANK SUD AMERICANO		12/08/2026
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° 1230
BULNES,
Monto: 10/08/2026 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.
La Cantidad de \$ 183,022 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS
Correspondiente SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU JUNIO 2026
a
Fecha de Pago 10/08/2026

DECRETO:
Rut :093737000-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3096959	29/07/2026	183,022

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	7,189,631				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1500			
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° 1230 ; FECHA 12.08.2026 CHEQUE N° 12583705 \$ 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 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)

2 AGO. 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° 003096959

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha de Emisión: 24-07-2026
Fecha de Vencimiento: 23-08-2026
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:
Contacto: informatico.desamu@imb.cl

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 3058276-CONSUMO JUNIO 2026	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento Folio Fecha
Orden de Compra 3901-28-AG25 23-07-2026



Impuestos Adicionales

RECEPCION FINANZAS
28 JUL 2025
SALUD BULNES
No 3901-28-AG25
Destinado a la Factura



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



Garleyn 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°003096959 con fecha de emisión 24/07/2026, recepcionada con fecha 27/06/2026 correspondiente al consumo mes de JUNIO 2026 por un monto de \$ 183.022.-

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

BULNES, 28 DE JULIO 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.

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

L MUNICIPALIDAD DE BULNES RUT 69.141.200-8
DEPTO. SALUD

FOLIO Nº _____ Nº 000039

FECHA: 14, 01, 2025

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
Y TERMINOS DE REFERENCIA**

21 ENE 2025

OC Nº: 3001-28-A625
3001-12-Cot25

PRODUCTO: _____ /SERVICIO: ☒

Establecimiento: Departamento de Salud

Unidad/Box: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
400 Mega	Servicio de Internet	7	liners telefonos
Con WiFi	Multiusuario por fibra		incluye central telefonica
	Optica para 15 equipos	Con punto de	se cuenta con punto de Red)
	por 36 meses	Red para switch	1
2	Router wireless		22.04.009
	Dual band AC1200		
1	UPS 900 VA		22.04.009
1	basineto mural capacidad 6U		22.04.013

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

TOTAL OC: \$ 6.588.712

ADJ. LISTA SI: _____ /NO: _____

FINANCIADO

PRESUPUESTO: \$ 6.600.000

CONVENIO SSN: _____

ADJ. ESPECIF. ☒ SI: _____ /NO: _____

CONVENIO: _____

ITEM: 22.05.005

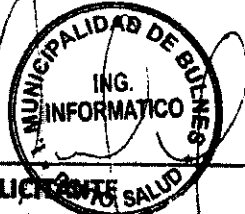
TECNICAS

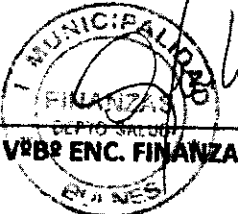
MONTO DISPONIBLE: _____

telefonica

PAGO 30 días hábiles desde recepción
conforme del producto y/o servicio

COMPRA AGIL: ☒
COMPRA LICITACION PUBLICA: _____
COMPRA POR CONVENIO MARCO: _____
TRATO DIRECTO


SOLICITANTE
Nombre y Firma


VRBº ENC. FINANZAS


VRBº JEFE DEPTO SALUD



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.

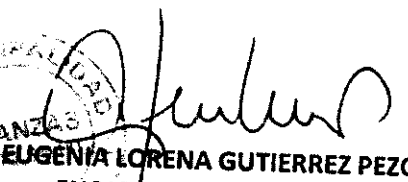
Año 2025 por 11 meses, monto total mensual de **\$183.022.-** impuesto incluido.

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	12-08-2026 15:15:36
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación
GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

12583705
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	12583705	SCOTIABANK SUD AMERICANO		12/08/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	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 a SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU JULIO 2026
Fecha de Pago 17/08/2026

DECRETO:
Rut :093737000-8

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 3099827, 12/08/2026, 183,021

Table with 4 columns: Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-007-000-000, Acceso a Internet, 183,021, 183,021. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 183,021, 183,021. Totales: 183,021, 183,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1618

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-007-000-000, Acceso a Internet, 183,021, 183,021. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 183,021, 183,021. Totales: 183,021, 183,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1296, FECHA 21.08.2026, CHEQUE N° 12841079 \$ 183.021

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-007-000-000, Acceso a Internet, 183,021, 183,021. Row 2: 111-02-01-001-000-000, Banco Estado - Presupuesto, 183,021, 183,021. Totales: 183,021, 183,021



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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

20 AGO. 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° 003099827

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: 1010886601

Consumos entre el 01-07-2026 al 31-07-2026
Emisión 04-08-2026

Neto
\$153.799

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

Exento
\$0

Monto Total
\$183.021

Cobranza
\$0

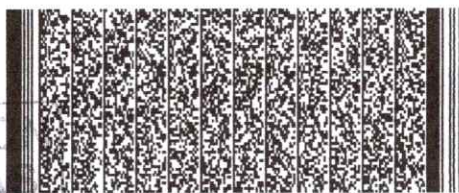
Total a Pagar
\$183.021

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

3801-28 AG25
DEAMU

DEVENGADO N° 1618
1497

Fecha vencimiento: 24-08-2026



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

RECEPCION
FINANZA

12 AGO 2025

BULNES

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
AVENIDA LOS TILOS
BULNES (P)

00



2 003099827



No Recope...
lo indicado en la factura

N° 00 N°

Destinado



GRUPO 71153549
ID de CLIENTE 71153549

Último pago registrado el 19-06-2026 por \$183.022

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°003099827 con fecha de emisión 04/08/2026, recepcionada con fecha 06/08/2026 correspondiente al consumo mes de JULIO 2026 por un monto de \$ 183.021.-

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

BULNES, 11 DE AGOSTO 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)					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

L MUNICIPALIDAD DE BULNES RUT 69.141.200-8
DEPTO. SALUD

FOLIO Nº _____ Nº 000039

FECHA: 11, 01, 2025

**SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
Y TERMINOS DE REFERENCIA**

21 ENE 2025

OC Nº: 3001-28-A625
3001-12-6025

PRODUCTO: _____ /SERVICIO: X

Establecimiento: Departamento De Salud

Unidad/Box: _____

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
400 Mega	Servicio de Internet	7	lineas telefonicas
Con Wifi	MULTIUSUARIO por Fibra		incluye central telefonica
	Optica para 15 Equipos		Se cuenta con puntos de Red
	Por 36 meses		1
2	Router wireless		22.04.009
	Dual Band AC1200		
1	UPS 900 VA		22.04.009
1	basinete mural capacidad 6U		22.04.013

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

TOTAL OC: \$ 6.588.712.-

ADJ. LISTA SI: _____/NO: _____

FINANCIADO

PRESUPUESTO: \$ 6.600.000.-

CONVENIO SSR: _____

ADJ. ESPECIF. SI: (X)/NO: _____

CONVENIO: _____

ITEM: 22.05.005

TECNICAS

MONTO DISPONIBLE: _____

telefonica

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

MUNICIPALIDAD DE BULNES
ING. INFORMATICO
SOLICITANTE
Nombre y Firma

MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS
VBBR ENC. FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE
DEPTO. SALUD
VBBR JEFE DEPTO SALUD



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

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	21-08-2026 13:40:08
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

12841079
Identificador de Pago

\$183.021
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	12841079	SCOTIABANK SUD AMERICANO		21/08/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

