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

Decreto N° 1401

BULNES, 01/09/2026
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:

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 a SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CECOSF JULIO 2026
Fecha de Pago 01/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3137824	20/08/2026	183,022

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	6,823,588				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1681

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° 1401 ; FECHA 07.09.2026 CHEQUE N° 13416712 $ 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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

04 SET. 2026

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

telsur gtd

R.U.T.: 93.737.000-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 003137824

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RECEPCION FINANZAS
20 AGO 2026
SALUD BULNES

Fecha de Emisión: 13-08-2026
Fecha de Vencimiento: 14-09-2026
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 **Ciudad:** BULNES (P)
Comuna: BULNES **Ciudad:** BULNES (P)
Comuna: **Ciudad:**

Item	Tipo Cod.	Codigo	Nombre Items	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Descto.	Recargo	Monto
1			REFACTURACION F 3101394-CONSUMO JULIO 2026	1		153.800			153.800

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha
Orden de Compra	3901-1-AG25	31-07-2026

DEVENGADO N° 1681
1559

Conforme
Indicado en la Factura
SC N°
Destinado

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

Impuestos Adicionales

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA INFORMATICA
DEPTO. SALUD

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"

BULNES
DESAMU

BULNES
MUNICIPALIDAD

CERTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA INFORMATICA
DEPTO. SALUD

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° 003137824 con fecha emisión 13/08/2026 y recepcionada con fecha 13/08/2026 correspondiente al mes de JULIO 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, 20 DE AGOSTO 2026

Rut :	**69.141.200-8**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DESAMU
		Fecha Envio OC. :	06-01-2025 11:36:32
Teléfono :	56-42-2204054	**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

mes 19° Julio
$ 183.022.-

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 Financiamento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.007

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

FECHA DE ENVÍO 03-01-2025

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

VIGENCIA 02-02-202

Se ofrece Servicio de Internet por Fibra Óptica 400Mbps simétrico + 2 Equipos WIFI + 1 punto de red habilitado. Servicio de Telefonía IP con 3 equipos telefónicos y 5 mil minutos a todo destino. Se adjunta propuesta técnica. Ejecutiva de cuenta presencial

Proveedores de servicio de Internet (ISP) ID: 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.	Cantidad 36	Valor unitario $ 153.800	Subtotal $ 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

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
ING. INFORMATICO
DEPTO. SALUD

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

I. MUNICIPALIDAD BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO
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: 3P01-1-A625
2da-2-Cot25

PRODUCTO:_____ /SERVICIO:_____

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

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	Internet Simétrico	3	Equipos Telefonicos
	400 mbps + IP fija por		Telefonia IP
	DHCP + 2 Equipo Ubiquiti		Plan de 3000 min Tab
	AC lite o PRO + 1 punto		destino
	de Alta Velocidad +		
	Router MikroTik RB2011		
	Pre-configurado		
	(36 meses.)		
	$183.022.- mensual		
	(IVA-INC)		
			TOTAL OC: $6.588.792.-

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

ADJ. LISTA SI:___/NO:___ FINANCIADO PRESUPUESTO: X
CONVENIO SSÑ:___

ADJ. ESPECIF. TECNICAS SI: X /NO:___ CONVENIO:_____ ITEM: 22.05.007
MONTO DISPONIBLE:_____ Acceso a internet

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

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES ING. INFORMATICO DEPTO. SALUD

SOLICITANTE
Nombre y Firma

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD

VºBº ENC. FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

VºBº JEFE DEPTO SALUD

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	07-09-2026 13:47:20
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

13416712
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	13416712	SCOTIABANK SUD AMERICANO		07/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado
BancoEstado
BancoEstado

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

Decreto N° 1469
BULNES, 10/09/2026
Monto: 654,576

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:

El Tesorero Municipal Pagará a PACIFICO CABLE SPA Rut :096722400-6
La Cantidad de $ 654,576 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a INTERNET Y FIBRA OPTICA CESFAM JULIO- AGOSTO 2026
Fecha de Pago 10/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1299343	09/09/2026	327,167
FACTURA ELECTRONICA	1292016	09/09/2026	327,409

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000	215-22-05-007-000-000			
Saldo Presup.	6,496,421	6,169,012			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		654,576
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	654,576	
	Totales	654,576	654,576

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1469 ; FECHA 14.09.2026 CHEQUE N° 13713648 $ 654.576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	654,576	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		654,576
	Totales	654,576	654,576

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

11 SET. 2026

mundo

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
www.tumundo.cl

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 1299343

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: Ilustre Municipalidad de Bulnes	FECHA EMISION	: 07/09/2026
R.U.T.	: 69141200-8	FECHA VENCIMIENTO	: 07/10/2026
DIRECCIÓN	: CARLOS PALACIOS 418	ORDEN DE COMPRA	:
GIRO	: Actividades de la administracion publica	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	274.930	274.930

NOTA:

3901-244-SEZ3
m julio

NETO	$	274.930
IVA 19%	$	52.237
TOTAL	$	327.167

DEVENGADO N° 1801
1644

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE
DEPTO. SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE
DEPTO. SALUD

...o indicado en la Factura
N° ____ GC N° ____
Destinado a ____

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA INFORMATICA
DEPTO. SALUD

Periodo Facturacion: 01/07/2026 al 31/07/2026

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

BULNES
DESAMU

BULNES
MUNICIPALIDAD

CERTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA INFORMATICA
DEPTO. SALUD

Girleyn 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°1299343 con fecha de emisión 07/09/2026 y recepcionada el 07/09/2026, correspondiente al consumo mes de JULIO 2026 por un monto $327.167.-

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

BULNES, 08 DE SEPTIEMBRE 2026

mundo

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
www.tumundo.cl

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 1292016

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: Ilustre Municipalidad de Bulnes	FECHA EMISION	: 01/09/2026
R.U.T.	: 69141200-8	FECHA VENCIMIENTO	: 16/10/2026
DIRECCIÓN	: CARLOS PALACIOS 418	ORDEN DE COMPRA	:
GIRO	: Actividades de la administracion publica	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	275.134	275.134

NOTA:
3901-244-SEC3
mn agosto

NETO	$	275.134
IVA 19%	$	52.275
TOTAL	$	327.409

DEVENGADO N° 1802
1645

MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE DEPTO. SALUD
V.º JEFE DEPTO. SALUD
MUNICIPALIDAD DE BULNES

Conforme lo indicado en la Factura
N° ____ de N°
Destinado a: MUNICIPALIDAD DE BULNES INGENIERA INFORMATICA DEPTO. SALUD

Periodo Facturacion: 01/08/2026 al 31/08/2026

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

BULNES
DESAMU

BULNES
MUNICIPALIDAD

CERTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA INFORMATICA
DEPTO. SALUD

Girleyn 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°1292016 con fecha de emisión 01/09/2026 y recepcionada el 01/09/2026, correspondiente al consumo mes de AGOSTO 2026 por un monto $327.409.-

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

BULNES, 08 DE SEPTIEMBRE 2026.

Rut :	**69.141.200-8**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección Demandante :	Carlos Palacios N°418	**Unidad de Compra :**	DESAMU
Teléfono :	56-42-2204054	**Fecha Envio 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
81112101	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

34°- mes julio /
35°- mes agosto /

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**

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

Fuente Financiamento: 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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL

BULNES
CAPITAL DE LA PROVINCIA DE ÑUBLE
Bulnes Mucho Mejor

DECRETO ALCALDICIO Nº 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 Nº250, 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 Nº 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 Optica 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 Montanares, 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 Nº SC23-90 de fecha 11 de julio de 2023, se aprueba por la mayoría de los Concejales y las Concejalas 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 articulo 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, 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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL (S) BULNES

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ALCALDE

GUILLERMO YEBER RODRIGUEZ
ALCALDE

GYR/LAV/RSMG/ASA/MJZ/NGM/bjs

Distribución:Oficina de partes, Adquisiciones DESAMU

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-09-2026 16:23:03
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

PACIFICO CABLE SPA	96.722.400-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

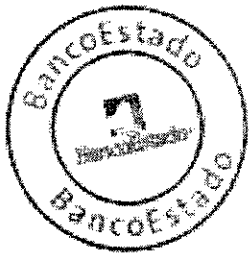
13713648
Identificador de Pago

$654.576
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	13713648	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		14/09/2026
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° 1470

BULNES, 10/09/2026
Monto: 183,021

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GTD MANQUEHUE S.A. Rut :093737000-8
La Cantidad de $ 183,021 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS
Correspondiente a SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA DESAMU AGOSTO 2026
Fecha de Pago 10/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3155263	09/09/2026	183,021

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	5,985,991				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1803

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° 1470 ; FECHA 14.09.2026 CHEQUE N° 13713649 $ 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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

11 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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° 003155263

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Domicilio : AVENIDA LOS TILOS
Ciudad : BULNES (P)
RUT : 69.141.200-8
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACI

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
HES/HEM: 1011019613
Consumos entre el 01-08-2026 al 31-08-2026
Emisión 04-09-2026

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**

3801-2B-A625
agosto

DEVENGADO Nº 1803
1646

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE
DEPTO. SALUD

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

Fecha vencimiento: 24-09-2026

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

Destinado a: ... conforme ... en la Factura
OC Nº ...

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
AVENIDA LOS TILOS
BULNES (P)

00

2 003155263

GRUPO 71153549
ID de CLIENTE 71153549

Último pago registrado el 21-08-2026 por $183.021

Su Ejecutivo(a) es
Rodrigo Eduardo Pincheira Duran
600 600 4000
Rodrigo.Pincheira@grupogtd.com

BULNES
DESAMU

BULNES
MUNICIPALIDAD

CERTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA INFORMATICA

Gicleyn 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°003155263 con fecha de emisión 04/09/2026, recepcionada con fecha 07/09/2026 correspondiente al consumo mes de AGOSTO 2026 por un monto de $ 183.021.-

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

BULNES, 08 DE SEPTIEMBRE 2026

Rut :	**69.141.200-8**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección Demandante :		**Unidad de Compra :**	DESAMU
		Fecha Envio OC. :	24-01-2025 15:54:22
Teléfono :	56-42-2204054	**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

18° mes agosto

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**

(-) $183.021.

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

Fuente Financiamento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.005

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Contrato por 36 meses.
De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio facturado.

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(4821-2-PC25 / 3)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS DEPTO.

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

BULNES, 24 de enero de 2025
ELGP/bjs

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

FOLIO Nº_____ Nº 000039

FECHA: 17 / 01 / 2025

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA

21 ENE 2025

OC Nº: 3201-28-A625
3201-12-Cot25

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		incluida central telefonica
	Optica para 15 Equipos	Conjunto de	(se cuenta con punto de red)
	por 36 meses	Red para Switch	1
2	Router wireless		- 22.04.009
	Dual band AC 1200		
1	UPS 900 VA		- 22.04.009
1	Gabinete mural capacidad 6U		- 22.04.013
			TOTAL OC: $ 6.588.792.-

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

ADJ. LISTA SI:___/NO:___ FINANCIADO PRESUPUESTO: $ 6.600.000.-

CONVENIO SSÑ:_____

ADJ. ESPECIF. TECNICAS SI:(X)/NO:___ CONVENIO:_____ ITEM: 22.05.005 telefonia

MONTO DISPONIBLE:_____

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES ING. INFORMATICO DEPTO. SALUD

SOLICITANTE
Nombre y Firma

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

VºBº ENC. FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

VºBº JEFE DEPTO SALUD

VIGENCIA 22-02-2025

FECHA DE ENVÍO 23-01-2025

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.

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
Proveedores de buscadores para Internet ID: 29716886 Servicio de Internet multiusuario por fibra optica y telefonía (se adjunta archivo con detalle de lo requerido)	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

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-09-2026 16:22:50
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

13713649
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	13713649	SCOTIABANK SUD AMERICANO		14/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado
BancoEstado

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

Decreto N° 1471
BULNES, 10/09/2026
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:

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 a SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF AGOSTO
Fecha de Pago 10/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3157446	09/09/2026	183,022

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-000-000				
Saldo Presup.	5,802,969				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1804

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° 1471 ; FECHA 14.09.2026 CHEQUE N° 13713650 $ 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

I. MUNICIPALIDAD DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

11 SET. 2026

telsur gtd

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° 003157446

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Domicilio : AVENIDA LOS TILOS
Ciudad : BULNES (P)
RUT : 69.141.200-8
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACI

HES/HEM: 1011019604

Consumos entre el 01-08-2026 al 31-08-2026
Emisión 04-09-2026

Neto	**$153.800**
I.V.A. (19%)	**$29.222**
Exento	**$0**
Monto Total	**$183.022**
Cobranza	**$0**
Total a Pagar	**$183.022**

SERVICIO	**MONTO**
Telefonía Fija	$66.379
Banda Ancha Fija	$87.420
Total Venta	**$153.799**
Total a Pagar	**$183.022**

3911-1-AG25
oportn.

DEVENGADO N° 1804
1647

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

Fecha vencimiento: 24-09-2026

Contenido en la Factura
Recinado a: MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA
INFORMATICA
DEPTO. SALUD

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

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
AVENIDA LOS TILOS
BULNES (P)

00

2 003157446

GRUPO 71145660
ID de CLIENTE 71145660

Último pago registrado el 12-08-2026 por $183.022

Su Ejecutivo(a) es
Rodrigo Eduardo Pincheira Duran
600 600 4000
Rodrigo.Pincheira@grupogtd.com

BULNES
DESAMU

BULNES
MUNICIPALIDAD

CERTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE BULNES
INGENIERA INFORMATICA
DEPTO.

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° 003157446 con fecha emisión 04/09/2026 y recepcionada con fecha 07/09/2026 correspondiente al mes de AGOSTO 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, 08 DE SEPTIEMBRE 2026

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

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : DESAMU
Fecha Envio OC. : 06-01-2025 11:36:32
Estado : Recepcion Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3901-1-AG25

SEÑOR (ES) : CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
RUT : 90.299.000-3

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA CECOSF TRES ESQUINAS
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : CARLOS PALACIOS 560 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
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

20° mes aprob

. MUNICIPAL D. ADQUISICIO

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

(-) $ 183.022

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.05.007 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamento: PRESUPUESTO ITEM 22.05.007

Observaciones:
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

De esta orden de compra se irá rebajando (descontando) en forma mensual el servicio.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

FECHA DE 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

	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
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.	**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

MUNICIPALIDAD DE RUÑOA
ING. INFORMATICO
DEPTO. SALUD

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO
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

3 DIC 2024

OC Nº: 3901-1-A625
3901-2-Cot25

PRODUCTO: ____ **/SERVICIO:** /

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

CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	DETALLE/DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES
	Internet Simétrico	3	Equipos Telefonicos
	400 Mbps + IP fija por		Telefonia IP
	DHCP + 2 Equipo Ubiquiti		Plan de 3000 min Tab
1	AC lite o PRO + 1 punto		destino
	de Alta Velocidad +		
	Router MikroTik RB2011		
	Pre - configurado		
	(36 meses)		
	$183.022.- mensual		
	(IVA-INC)		

BancoEstado desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-09-2026 16:22:39
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

GTD MANQUEHUE SA	93.737.000-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

13713650
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	13713650	SCOTIABANK SUD AMERICANO		14/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado