CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
AVDA. PAJARITOS N° 2756
EDUCACION
MAIPU
SANTIAGO
'71.309.800-0

CODEDUC

N°: '00000274'
Tipo: EGRESO
Fecha: 28/09/2026
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION
Pago : GTD INTESIS S.A

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Descripción
2-1-01-001		781598003	TR	75540	FL	86127	218,724.00		Pago: FL 86127 GTD INTESIS S.A
1-1-02-004								218,724.00	TR 75540 GTD INTESIS S.A
						TOTALES	218724	218724	

TESORERIA

V.AVARIA
Preparado

Aprobado

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
V°B° Finanzas

SECRETARIO GENERAL
V°B° Gerencia

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
AVDA. PAJARITOS N° 2756
EDUCACION
MAIPU
SANTIAGO
'71.309.800-0

CODEDUC

N°: '00000266'
Tipo: TRASPASO
Fecha: 21/09/2026
Estado: VIGENTE

CONTABILIZACION

Centralizacion de Libro de Compras internet y telefonia

Cuenta	C.Costo	Auxiliar	TD	N°Docto	DR	N° Refer.	Debe	Haber	Descripción
5-1-06-007	901-009						218,724.00		F 86127,rut 78159800-3 Julio 2026 i
2-1-01-001		781598003	FL	86127	FL	86127		218,724.00	F 86127,rut 78159800-3 Julio 2026 i
						TOTALES	218724	218724	

Preparado

Aprobado

VºBº Finanzas

VºBº Gerencia

CODEDUC
MAIPÚ

CERTIFICADO

Fecha: 16/09/2026

Andrés Aguirre Balmaceda, Jefe del Departamento de Tecnología de Información y comunicación de la Corporación Municipal de Educación de Maipú, certifica que recibió conforme y a cabalidad los servicios correspondientes a las facturas:

N° FACTURA	PERIODO	VALOR FACTURA	PROVEEDOR
86127	Julio	$218.724	GTD INTESIS

Por un monto total de **$ 218.724-** con cargo Operacional.

Esto para conocimiento y fines pertinentes.

ANDRES AGUIRRE BALMACEDA
CODEDUC

GTD INTESIS S.A.

Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas; Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles; Otras actividades de telecomunicaciones ncp; Otros servicios de telecomunicaciones alámbricas ncp; Televisión de pago satelital.

M CRUCHAGA 921 DP 603, Santiago.
Call Center 600 950 5000

R.U.T.: 78.159.800-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 000086127

SEÑOR(ES) : CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
DIRECCIÓN : AVENIDA LOS PAJARITOS 2756
COMUNA : MAIPU CIUDAD: SANTIAGO FONO:
DIRECCIÓN DE DESPACHO : AVENIDA LOS PAJARITOS 2756 MAIPU SANTIAGO
NÚM. FACTURA : 000086127 CUENTA CLIENTE: 1160162
ATENCIÓN A :

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 71.309.800-0
GIRO : NINGUNO

FECHA EMISIÓN : 15 / 09 / 2026
FECHA ULT. PAGO :
PERIODO :
FECHA VENCIMIENTO : 16 / 09 / 2026

NOMBRE : _____
R.U.T. : _____ FECHA : _____
FIRMA : _____ RECINTO : _____

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

DETALLE	TOTAL
223805670-5671 PERIODO DESDE EL 23 AL 31 JUL-26 SERVICIO INTERNET	183.802

Referencia
Orden de Compra N° 515568-2-TD26 01 / 06 / 2026

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

TOTAL NETO $	183.802
TOTAL IVA $	34.922
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL FACTURA $	218.724
SALDO ANTERIOR $	
DESCUENTO $	
TOTAL A PAGAR $	218.724

CANCELADO:
SANTIAGO, _____ de _____ de _____

TIMBRE

NOTA: El no pago oportuno de esta factura facultará a la Compañía para cortar el servicio, después de transcurridos cinco días hábiles desde la fecha señalada para su pago, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del D.S. N° 18 de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

RECLAMO COMERCIAL CONTACTESE AL NUMERO 105 / 6003800105 O A TRAVES DE NUESTRO PORTAL WEB LAS 24 HRS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESE A
http://www.extranet.grupogtd.com

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 48 del 2013 - Verifique documento: "www.sii.cl"

Gtd Intesis S.A.
TALÓN DE PAGO
FACTURA N° 000086127
FECHA EMISIÓN: 15 / 09 / 2026
1011064438

SEÑOR(ES) : CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
R.U.T. : 71.309.800-0

426000001|007130980004630

TOTAL PAGADO:
EFECTIVO
CHEQUE

PAGAR HASTA : 16 / 09 / 2026
TOTAL A PAGAR $: 218.724
FECHA DE PAGO :

TIMBRE