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

CODEDUC

N°: '00000275'
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	75541	FL	86126	56,485.00		Pago: FL 86126 GTD INTESIS S.A
1-1-02-004								56,485.00	TR 75541 GTD INTESIS S.A
		TOTALES					56485	56485	

V.AVARIA
Preparado

Aprobado

V°B° Finanzas

V°B° Gerencia

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

CODEDUC

N°: '00000265'
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						753,916.00		F 86120,rut 78159800-3 Agosto 2026
5-1-06-005	901-009						56,485.00		F 86126,rut 78159800-3 Agosto 2026
2-1-01-001		781598003	FL	86120	FL	86120		753,916.00	F 86120,rut 78159800-3 Agosto 2026
2-1-01-001		781598003	FL	86126	FL	86126		56,485.00	F 86126,rut 78159800-3 Agosto 2026
				TOTALES			810401	810401	

Preparado

Aprobado

V°B° Finanzas

V°B° 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
86120	Agosto	$753.916	GTD INTESIS
86126	Agosto	$56.485	GTD INTESIS

Por un monto total de **$ 810.401-** 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° 000086126

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 : 000086126 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 : 15 / 10 / 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 AGO-26 SERVICIO DE TELEFONÍA	47.466

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

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

TOTAL NETO $	47.466
TOTAL IVA $	9.019
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL FACTURA $	56.485
SALDO ANTERIOR $	
DESCUENTO $	
TOTAL A PAGAR $	56.485

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° 000086126
FECHA EMISIÓN: 15 / 09 / 2026
1011064440

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

426000001|007130980004630

TOTAL PAGADO:
EFECTIVO
CHEQUE

PAGAR HASTA : 15 / 10 / 2026
TOTAL A PAGAR $: 56.485
FECHA DE PAGO :

TIMBRE