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

N°: '00000276'
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	75542	FL	86120	753,916.00		Pago: FL 86120 GTD INTESIS S.A
1-1-02-004								753,916.00	TR 75542 GTD INTESIS S.A
						TOTALES	753916	753916	

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
Corporación Municipal de Educación

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	

CONTABILIDAD

Contabilidad
Preparado

Aprobado

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V°B° Finanzas

SECRETARIO GENERAL

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 amobiados) 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° 000086120

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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 : 000086120 **CUENTA CLIENTE:** 1160162
ATENCIÓN A :

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 INTERNET	633.543

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

TOTAL NETO $	633.543
TOTAL IVA $	120.373
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL FACTURA $	753.916
SALDO ANTERIOR $	
DESCUENTO $	
TOTAL A PAGAR $	753.916

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° 000086120
FECHA EMISIÓN: 15 / 09 / 2026
1011064439

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 $: 753.916
FECHA DE PAGO :

TIMBRE

Virginia Avaria

De: Gonzalez Vera, Jazmin Macarena <JMGonzalez@ext.grupogtd.com>
Enviado el: lunes, 28 de septiembre de 2026 11:15
Para: Alfredo Andres Aguirre Balmaceda; Virginia Avaria
CC: Aguilar Figueroa, Yasna Paola
Asunto: RE: FACTURACION | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO | 71.309.800-0

Buenos días
Estimado, junto con saludar, adjunto los datos bancarios:

Información para Transferencia Bancaria

Empresa	Cuenta Corriente	Rut	Banco
GTD INTESIS S.A	0-000-25-98699-7	78.159.800-3	SANTANDER

Saludos Cordiales.
Se despide cordialmente:
Jazmín González Vera
Ejecutiva Post Venta Empresas
GTD Zona Centro Norte
Cel: 967623406
www.grupogtd.com



Tecnología para simplificar tu vida

gtd

De: Alfredo Andres Aguirre Balmaceda <andres.aguirrebalmaceda@gmail.com>
Enviado: lunes, 28 de septiembre de 2026 10:38
Para: Gonzalez Vera, Jazmin Macarena <JMGonzalez@ext.grupogtd.com>; virginia.avaria@codeduc.cl <virginia.avaria@codeduc.cl>
Asunto: Re: FACTURACION | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO | 71.309.800-0

PRECAUCION: Este e-mail es externo a Gtd. No haga clic en los enlaces ni abra los archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Estimada Jazmin: junto con saludar, quisiera solicitar el número de cuenta para poder realizar la transferencia de las facturas.

Atento a sus comentarios

Saluda

El mié, 2 sept 2026 a las 15:25, Gonzalez Vera, Jazmin Macarena (<JMGonzalez@ext.grupogtd.com>) escribió:

Buenas tardes
Estimado, junto con saludar, gracias por su confirmación, le informo que se facturará de acuerdo a lo confirmado, en cuanto estén emitidos los folios los enviaré por este medio.