

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° 000074063

SEÑOR(ES) : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO I REGION
DIRECCIÓN : PATRICIO LYNCH 50
COMUNA : IQUIQUE CIUDAD: IQUIQUE FONO:
DIRECCIÓN DE DESPACHO : PATRICIO LYNCH 50 IQUIQUE IQUIQUE
NÚM. FACTURA : 000074063 CUENTA CLIENTE: 18281
ATENCIÓN A :

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 61.802.001-0
GIRO : GOBIERNO

FECHA EMISIÓN : 16 / 04 / 2026
FECHA ULT. PAGO : 30/03/2026 00:00:00
PERIODO : 01/03/2026 al 31/03/2026
FECHA VENCIMIENTO : 16 / 05 / 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
572371200-1299	
CARGO FIJO	0
TRAFICO SLM	0
NIVELES ESPECIALES	0
LLAMADAS RECIBIDAS 800	0
SERVICIOS CONTRATADOS	151.260
OTROS CARGOS TERCEROS	0
INTERES POR ATRASO	0
CARGOS DE ACCESO QLP	0
LARGA DISTANCIA	0
SLM INTERNET	0
Referencia Orden de Compra N° 614-44-SE25 14 / 10 / 2025 OC	

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL NETO \$ 151.260
TOTAL IVA \$ 28.739
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL FACTURA \$ 179.999
SALDO ANTERIOR \$
DESCUENTO \$
TOTAL A PAGAR \$ 179.999

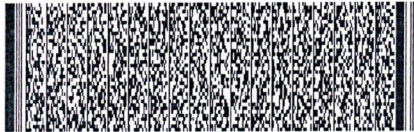
CANCELADO:

SANTIAGO, _____ de _____ de _____
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.

TIEMPO

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"



2710CLP21301006180200104630



Gtd Intesis S.A.
TALÓN DE PAGO
FACTURA N° 000074063
FECHA EMISIÓN: 16 / 04 / 2026
1010381504

SEÑOR(ES) : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO I REGION
R.U.T. : 61.802.001-0

TOTAL PAGADO:



426000001006180200104630

EFFECTIVO

CHEQUE

PAGAR HASTA : 16 / 05 / 2026

TOTAL A PAGAR \$: 179.999

FECHA DE PAGO :

TIEMPO