

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.

AV Del Valle 819 OF 501, Ciudad Empresarial, Huechuraba
Call Center 600 950 5000



R.U.T.: 78.159.800-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 000037975

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 : 000037975 CUENTA CLIENTE: 18281

ATENCIÓN A :

S.I.I. - PROVIDENCIA

R.U.T. : 61.802.001-0

GIRO : GOBIERNO

FECHA EMISIÓN : 20 / 02 / 2025

FECHA ULT. PAGO : 29/01/2025 00:00:00

PERIODO : 01/01/2025 al 31/01/2025

FECHA VENCIMIENTO : 12 / 03 / 2025

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° 614-85-SE24 05 / 12 / 2024 OC

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

CANCELADO:

SANTIAGO, _____ de _____ de _____

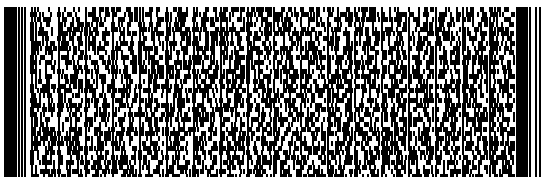
NOTA: El no pago oportuno de esta factura facultará a la Compañía para cortar el servicio, después de transcurridos cinco días hábiles desde la fecha señalada para su pago, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del D.S. N° 18 de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.



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

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"



2710CLP21301|006180200104630



Gtd Intesis S.A.

TALÓN DE PAGO

FACTURA N° 000037975

FECHA EMISIÓN: 20 / 02 / 2025

1008613593

SEÑOR(ES) : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO I REGION

R.U.T. : 61.802.001-0

TOTAL PAGADO:



426000001|006180200104630

EFFECTIVO

CHEQUE

PAGAR HASTA : 12 / 03 / 2025

TOTAL A PAGAR \$: 179.999

FECHA DE PAGO :

