120
130

Cierre Cta. Cte. Banco Santander

Desde el **31 de agosto de 2018**, la cuenta corriente de Banco Santander **Nº 0-000-0605416-1 no recibirá pagos** de servicios.

Ahora pagar tus facturas **Equifax es más fácil**

PASO 1

Ingresa en **www.equifax.cl** con tu usuario y clave

PASO 2

Selecciona las **facturas** que deseas pagar

PASO 3

¡Elige el medio de pago y **listo!**

Facilitamos la forma de pago de tus servicios de Equifax. Ante dudas, contáctenos al **600-3784329** o al correo **equifax@equifax.cl**

Otros lugares de pago, en cajas de los siguientes recaudadores:

SERVIPAG

Sencillito

Santander — Nº Convenio 839, ID. Servicio, Nº Factura

Mi cuenta de Equifax

Suscriba la recepción de cuentas a su email, ingresando al Portal de Autogestión en **www.equifax.cl** o solicitándolo al **600-3784329**

EQUIFAX

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA
GIRO DEL NEGOCIO: SERVICIO DE INFORMACION, SERVICIOS DE COBRANZA, PROCESAMIENTO DE DATOS
CASA MATRÍZ: AV. ISIDORA GOYENECHEA 2800 P 26, 27 y 28, LAS CONDES
TELÉFONO: 2631 50 00 - FAX: 2633 15 73
SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 85.896.100-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 002398018

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Cliente

Fecha	: 31 de Enero de 2020			Código Cliente	: 872539
Razón Social	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI				
RUT	: 70.954.900-6				
Domicilio	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155			Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA				
Teléfono	: 552711824	Fax	: 000	Casilla	: 0
Giro Negocio	: CORPORACION				
Notas 1	: JUBITZA TAPIA PEREZ				
Notas 2	:				

Sus Contactos Equifax

Ejecutivo Comercial	: Maria Gabriela Carrasco	Telefono	: 552517010
Email	: mariagabriela.carrasco@equifax		
Atención al cliente	: EQUIFAX	Telefono	: 600 37 84 329
Email	: EQUIFAX@EQUIFAX.CL		

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total
1	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX	74.387,91	74.388

Valores expresados en pesos moneda legal.

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 10 del 11-01-2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Subtotal	$	74.388
Subtotal Descuentos	$	0
Monto Neto	$	74.388
19% I.V.A.	$	14.134
Monto Total	$	88.522

30002398018

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA

Acuse de Recibo

NOMBRE ..... RUT ..... FECHA .....
RECINTO ..... FIRMA .....

El 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).

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000130 A 202000000130

Fecha Emisión :21/02/2020 A 21/02/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202000000130	**85896100-9**	**2020000129**	**21/02/2020**	**1**			
46001001	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX						
	0002006	DIRECCION DE GESTION Y PLANIF		1	74,387	14,134	88,521

Total Neto : 74,387

Total IVA : 14,134

Total : 88,521

Rut 14459027-P

Firma

Nombre

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - INGRID ZEGARRA MONTALVÁN Administrativa Adquisiciones

Entregado Conforme

Rut Se adjunta

Firma contrato

Nombre ingreso.

Recibido Conforme