

Cierre Cta. Cte. Banco Santander



Desde el 31 de agosto de 2018,
la cuenta corriente de Banco
Santander N° 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:



N° Convenio 839
ID. Servicio
N° Factura

Mi cuenta de Equifax



Suscribe la recepción de cuentas a
tu 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 MATRIZ: AV. ISIDORA GOYENCHEA 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° 002513469

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Cliente

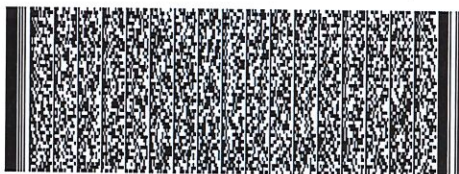
Fecha	: 31 de Mayo de 2020	Código Cliente	: 872539
Razón Social	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI		
RUT	: 70.954.900-6		
Domicilio	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Comuna	: CALAMA
Ciudad	: CALAMA		
Teléfono	: 552711824	Fax	: 000
Giro Negocio	: CORPORACION	Casilla	: 0
Notas 1	: JUBITZA TAPIA PEREZ		
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	75.380,87	75.381

Valores expresados en pesos moneda legal.



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

Subtotal	\$	75.381
Subtotal Descuentos	\$	0
Monto Neto	\$	75.381
19% I.V.A.	\$	14.322
Monto Total	\$	89.703



30002513469

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).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000666 A 202000000666

Fecha Emisión : 08/06/2020 A 08/06/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000666	85896100-9	2020000665	08/06/2020	1			
46001001	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX 0002006	DIRECCION DE GESTION Y PLANIF		1	75,380	14,322	89,702

Total Neto : 75,380

Total IVA : 14,322

Total : 89,702

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre INGRID ZEGARRA MONTALVAN
Administrativa
Entregado Conforme



Rut Se adjunto
Firma Contrato
Nombre ingente
Recibido Conforme