

Gierre 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:



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 MATRIZ: AV. ISIDORA GOYENECHEA 2800 P. 26, 27, LAS CONDES
TELÉFONO: 2631 50 00 - FAX: 2633 15 73
SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 85.896.100-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 002857134

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Cliente

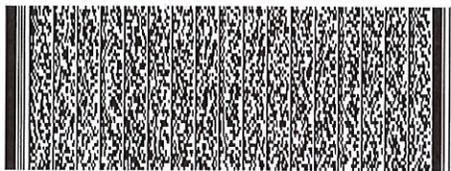
Fecha : 30 de Septiembre de 2021 Fecha Vencimiento : 30-10-2021
Razón Social : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI
RUT : 70.954.900-6 Código Cliente : 872539
Domicilio : AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA Casilla : 0
Teléfono : 552711824 Fax : 000
Giro Negocio : CORPORACION Notas 1 : JUBITZA TAPIA PEREZ

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 | 78.981,97 | 78.982 |

Valores expresados en pesos moneda legal.



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

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Subtotal | \$ | 78.982 |
| Subtotal Descuentos | \$ | 0 |
| Monto Neto | \$ | 78.982 |
| 19% I.V.A. | \$ | 15.007 |
| Monto Total | \$ | 93.989 |



30002857134

| 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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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 : 202100002302 A 202100002302

Fecha Emisión : 27/10/2021 A 27/10/2021

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202100002302 | 85896100-9 | 2021002331 | 27/10/2021 | 1 | | | |
| 46001001 | VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX 0002006 | DIRECCION DE GESTION Y PLANIF | | 1 | 78,982 | 15,007 | 93,989 |

Total Neto : 78,982

Total IVA : 15,007

Total : 93,989

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme