

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

Ingresar en [www.equifax.cl](http://www.equifax.cl) con tu usuario y clave

PASO 2

Seleccionar 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](mailto: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 su email, ingresando al Portal de Autogestión en [www.equifax.cl](http://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

N° 003432647

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Cliente

Fecha : 30 de Noviembre de 2023 Fecha Vencimiento : 30-12-2023  
Razón Social : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI  
RUT : 70.954.900-6 Código Cliente : 872539  
Domicilio : AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155  
Ciudad : CALAMA Comuna : CALAMA  
Teléfono : 552711824 Fax : 000 Casilla : 0  
Giro Negocio : CORPORACION  
Notas 1 : EDITH GALLEGUILLOS

Sus Contactos Equifax

Ejecutivo Comercial : Gabriela Carrasco Telefono : 552560322  
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	101.720,69	101.721

Valores expresados en pesos moneda legal.



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 10 del 11-01-2007 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Subtotal	\$	101.721
Subtotal Descuentos	\$	0
Monto Neto	\$	101.721
19% I.V.A.	\$	19.327
Monto Total	\$	121.048



30003432647

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 : 202300003848 A 202300003848

Fecha Emisión : 15/12/2023 A 15/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003848	85896100-9	2023003863	15/12/2023	1			
46001001	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	1	101,721	19,327	121,048	

**Total Neto : 101,721**  
**Total IVA : 19,327**  
**Total : 121,048**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut G-6CP-6P9-1  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Recibido Conforme