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, LAS CONDES
TELÉFONO: 2631 50 00 - FAX: 2633 15 73
SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 85.896.100-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 003409807

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Cliente

Fecha	: 31 de Octubre de 2023			Fecha Vencimiento	: 30-11-2023
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	101.231,61	101.232

Valores expresados en pesos moneda legal.

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

Subtotal	**$**	101.232
Subtotal Descuentos	**$**	0
Monto Neto	**$**	101.232
19% I.V.A.	**$**	19.234
Monto Total	**$**	120.466

30003409807

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 : 202300003548 A 202300003548

Fecha Emisión : 20/11/2023 A 20/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202300003548	**85896100-9**	**2023003561**	**20/11/2023**	**1**			
46001001	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		1	101,232	19,234	120,466

Total Neto : **101,232**

Total IVA : **19,234**

Total : **120,466**

Rut
Firma
Nombre

ELIZABETH GRAU VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 6-66P.690-1
Firma
Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

Recibido Conforme