

07 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002040**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **EQUIFAX CHILE S.A.** Rut : **85.896.100-9**  
 Dirección :  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX FACTURA N°2084646 EMITIDA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2018.	68,006.20	68,006.20

Glosa MEMO N°16/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Sub-Total	68.006
Des cuenta	
Monto Neto	68.006
Iva 19%	12.921
Total	80.927

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/08/2018  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONOS 55 2 711824  
 Documento de Origen MEMO 16/2017 DIR. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID BARRERA MONTALVÁN  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS JUENG ASPETI  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.  
 MARIA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



DIRECTORA EJECUTIVA  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)