

11 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003878

AREA 0001 EDUCACION

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° 002149572 FECHA DE EMISIÓN 30 DE NOVIEMBRE 2018	68,832.00	68,832.00

Glosa	MEMO N° 16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CONTRATO EQUIFAX VIGENTE	Sub-Total	68.832
		Desuento	
		Monto Neto	68.832
		Iva 19%	13.078
		Total	81.910

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/12/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711839
 Documento de Origen : MEMO N°16 DEPTO. DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
Administrativa Adquisiciones

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG SPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEFE DEPTO. FINANZAS R.R.H.H.

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA EJECUTIVA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)