

22 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003396**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE OCTUBRE 2018	68,579.83	68,579.83

Glosa **SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL\_MES DE OCTUBRE**

Sub-Total	68.580
Descuento	
Monto Neto	68.580
<b>Iva 19%</b>	13.030
<b>Total</b>	<b>81.610</b>

Condición de Pago 30D.)  
 Plazo de Entrega 22/11/2018  
 Forma de Despacho SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL\_MES DE OCTUBRE  
 Documento de Origen MEMO N° 16  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ  
 CALAMA  
 COORDINADORA DE  
 ADQUISICIONES

  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 Jefa DEPTO.  
 FINANZAS  
 CALAMA  
 JEFA DEPARTAMENTO  
 FINANZAS Y R.R.H.H.

  
 DIRECTORA  
 EJECUTIVA  
 CALAMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)