

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002792

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	SERVICIO	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE SEPTIEMBRE 2018	68,394.12	68,394.12

Glosa: SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL_MES DE SEPTIEMBRE

Sub-Total	68.394
Descuento	
Monto Neto	68.394
Iva 19%	12.995
Total	81.389

Condición de Pago: 30D.
 Plazo de Entrega: 05/10/2018
 Forma de Despacho: SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
 Documento de Origen: MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria: 2152208999001007
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)