

04 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002423

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

*** 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 PAGO FACTURA N° 002101020 DEL 31 DE AGOSTO DE 2018.	68,219.00	68,219.00

Glosa	MEMO N° 16 DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, SEGÚN CONTRATO DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Sub-Total	68.219
		Descuento	
		Monto Neto	68.219
		Iva 19%	12.962
		Total	81.181

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/09/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA - FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 16/2017 DIR. DE GESTIÓN Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 JUVIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)