

15 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000523

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 SEGÚN CONTRATO EQUIFAX PAGO DE FACTURA N°002215192 EMITIDA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2019.	68,914.40	68,914.40
Glosa			Sub-Total	68.914
			Des cuenta	
			Monto Neto	68.914
			Iva 19%	13.094
			Total	82.008

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 15/04/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 16/2017 DIR. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZIELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANEI GRENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GILBERTO VARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)