

06 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001492

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 SEGUN CONTRATO EQUIFAX PAGO FACTURA N° 002283357 DEL 31 DE JULIO DE 2019	69,883.66	69,883.66

Glosa	MEMO N°16/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, PAGO FACTURA SEGÚN CONTRATO EMITIDO EL 04 DE OCTUBRE DE 2017.	Sub-Total	69.884
		Desuento	
		Monto Neto	69.884
		Iva 19%	13.278
		Total	83.162

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 06/08/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA CALAMA, FONO 55 2 711886
 Documento de Origen : MEMO N°016/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YENGIN ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SOKRENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)