

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002925

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° 2353372 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	74,083.62	74,083.62

Glosa	MEMO N° 16/2017 CONTRATO EQUIFAX FACTURA N° 2353372 EMITIDA EL 30 DE NOVIEMBRE 2019	Sub-Total	74.084
		Des cuenta	
		Monto Neto	74.084
		Iva 19%	14.076
		Total	88.160

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 09/12/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 16/2017 DIR. GESTION Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS LANGAS PETI Jefa Depto. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA Jefa Depto. FINANZAS
 GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)