

10 de Enero de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000010

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 FACTURA ASOCIADA 002165953	68,914.00	68,914.00

Glosa MEMO N° 16/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.

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 10/01/2019
 Forma de Despacho PAGO CONTRATO EQUIFAX
 Documento de Origen MEMO N° 16/2017 DIR. GESTIÓN Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUÑOZ ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)