

25 de Febrero de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000050

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 N° 002182285 FECHA EMISIÓN 31/01/2019	68,865.55	68,865.55

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

Sub-Total	68.866
Des cuenta	
Monto Neto	68.866
Iva 19%	13.084
Total	81.950

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 25/02/2019
 Forma de Despacho CONTRATO EQUIFAX
 Documento de Origen MEMO N° 16/2017 DIR. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 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 YANING ASPETI



JEFA DEPTO. FINANZAS
ANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)