

URGENTE

04 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001231

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 DE FACTURA N°002266125 EMITIDA DIA 30 DE JUNIO 2019,	69,758.25	69,758.25

Glosa EQUIFAX JUNIO: MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN;
CONTRATO CONVENIO PROVEEDOR

Sub-Total	69.758
Descuento	
Monto Neto	69.758
Iva 19%	13.254
Total	83.012

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/07/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION












ELIZABETH GRAZIELASO
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

CARLOS MENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN VANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JULIETTA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA