

14 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000157

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 FACTURA N°2198624 FECHA 28/02/2019	68,891.60	68,891.60
Glosa			Sub-Total	68.892
			Descuento	
			Monto Neto	68.892
			Iva 19%	13.089
			Total	81.981

EQUIFAX FEBRERO: MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/03/2019
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA RÍREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)