

08 de Abril de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000371

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA** 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<br>PAGO CUOTA MES DE MARZO 2020<br>FACTURA N°2459588 31/02/2020 | 75,068.33    | 75,068.33 |

Glosa MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. CONVENIO VIGENTE EQUIFAX)

|            |        |
|------------|--------|
| Sub-Total  | 75.068 |
| Des cuenta |        |
| Monto Neto | 75.068 |
| Iva 19%    | 14.263 |
| Total      | 89.331 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/04/2020  
 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



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

COVARRUBIAS JIMENEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)