

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001958

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	SERVICIO	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX	76,204.20	76,204.20

Glosa: SERVICIOS BOLETIN COMERCIAL _ MES DE NOVIEMBRE / CONVENIO VIGENTE

Sub-Total	76.204
Descuento	
Monto Neto	76.204
Iva 19%	14.479
Total	90.683

Condición de Pago: 30D.
 Plazo de Entrega: 14/12/2020
 Forma de Despacho: SERVICIOS BOLETIN COMERCIAL _ MES DE NOVIEMBRE
 Documento de Origen: MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria: 2152208999001007
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

