

09 de Enero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000001

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 FACTURA N° 002373770 EMITIDA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	74,314.00	74,314.00

Glosa	MEMO N° 16/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONTRATO EQUIFAX	Sub-Total	74.314
		Des cuenta	
		Monto Neto	74.314
		Iva 19%	14.120
		Total	88.434

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 09/01/2020
 Forma de Despacho : PAGO CONTRATO EQUIFAX
 Documento de Origen : MEMO N° 16/2017 DIR. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAJALES VARGAS
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS VARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TARIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)