

09 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000801

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 MES DE JUNIO	75,327.73	75,327.73

Glosa VALOR CUOTA SEGÚN CONTRATO MES DE JUNIO 2020.

Sub-Total	75.328
Descuento	
Monto Neto	75.328
Iva 19%	14.312
Total	89.640

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 09/07/2020
 Forma de Despacho SERVICIO BOLETIN COMERCIAL
 Documento de Origen MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)