

08 de Junio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000666

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 FACTURA N° 2513469 EMITIDA EL 31 DE MAYO 2020	75,380.87	75,380.87

Glosa MEMO N° 16/2017 DEPTO. DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. CONTRATO EQUIFAX
SERVICIO MES DE MAYO DE 2020

Sub-Total	75.381
Des cuenta	
Monto Neto	75.381
Iva 19%	14.322
Total	89.703

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/06/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA. FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 16/2017 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORRISSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS VARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)