

27 de Marzo de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000283

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>EQUIFAX CHILE S.A.</b>	Rut : <b>85.896.100-9</b>
Dirección :	
Teléfono : <b>0</b>	Contacto :
Fax : <b>0</b>	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 CUOTA MES DE FEBRERO FACTURA N° 2429945 29/02/2020	74,717.13	74,717.13

Glosa MEMO N° 16/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO VIGENTE EQUIFAX.

Sub-Total	74.717
Descuento	
Monto Neto	74.717
<b>Iva 19%</b>	14.196
<b>Total</b>	<b>88.913</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 27/03/2020  
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.  
 Documento de Origen MEMO N° 16/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS BENG ASPÉTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANINE BEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



SUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)