

18 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000573

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 ABRIL	75,312.61	75,312.61

Glosa	SERVICIOS EQUIFAX _ MES DE ABRIL	Sub-Total	75.313
		Desuento	
		Monto Neto	75.313
		Iva 19%	14.309
		Total	89.622

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 18/05/2020
 Forma de Despacho SERVICIOS
 Documento de Origen MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN VANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GEADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)