

06 de Noviembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001493

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: <b>SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA</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	SERVICIO	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE SEPTIEMBRE	75,357.98	75,357.98
1	SERVICIO	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE OCTUBRE	75,700.84	75,700.84
Glosa			Sub-Total	151.059
			Desuento	
			Monto Neto	151.059
			<b>Iva 19%</b>	28.701
			<b>Total</b>	<b>179.760</b>

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 06/11/2020  
 Forma de Despacho : SERVICIO BOLETIN COMERCIAL  
 Documento de Origen : MEMO N° 16  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 NET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS ZOVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---