

25 de Septiembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001183

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 SEGÚN CONTRATO EQUIFAX<br>PAGO CUOTA MES DE AGOSTO 2020<br>FACTURA N°002594259 | 75,284.03    | 75,284.03 |

Glosa MEMO INTERNO N°16 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO VIGENTE EQUIFAX.

|            |        |
|------------|--------|
| Sub-Total  | 75.284 |
| Descuento  |        |
| Monto Neto | 75.284 |
| Iva 19%    | 14.304 |
| Total      | 89.588 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 25/09/2020  
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°16 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JENNY ESPINOZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SEN ANDUEZA  
JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JEFE DEPTO. FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Page 1 of 1

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*