

27 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001704

AREA 0001 EDUCACION

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	78,114.29	78,114.29

Glosa **SERVICIOS MES DE JULIO / MEMO N° 16**

Sub-Total	78.114
Desuento	
Monto Neto	78.114
Iva 19%	14.842
Total	92.956

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 27/08/2021
 Forma de Despacho SERVICIOS EQUIFAX
 Documento de Origen MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 CARLOS YONG ASPETI
 JAVIER SORENSEN ANDUEZA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO