

29 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002841

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 SEGUN CONTRATO EQUIFAX PAGO FACTURA N°2878081 CUOTA OCTUBRE 2021	79,748.89	79,748.89

Glosa	MEMO INTERNO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. (PAGO FACTURA N°2878081 CUOTA OCTUBRE)	Sub-Total	79.749
		Descuento	
		Monto Neto	79.749
		Iva 19%	15.152
		Total	94.901

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/11/2021
 Forma de Despacho : SERVICIO EQUIFAX
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°16 DIREC. DE GEST. Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION













ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUEN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO