

13 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003086

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°2899091, PAGO CUOTA MES DE NOVIEMBRE	80,752.35	80,752.35

Glosa MEMO INTERNO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Sub-Total	80.752
Des cuenta	
Monto Neto	80.752
Iva 19%	15.343
Total	96.095

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2021
 Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°16 DIREC.DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 ADMINISTRATIVA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA