

13 de Julio de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001409**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	<b>SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA</b>	Rut :	<b>85.896.100-9</b>
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

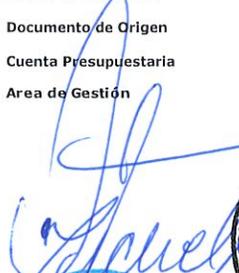
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	VALOR SEGÚN CONTRATO EQUIFAX PAGO CUOTA MES DE	77,988.24	77,988.24

Glosa MEMO Nº16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO VIGENTE EQUIFAX - SERVICIO DE BOLETÍN COMERCIAL.

Sub-Total	77.988
Desuento	
Monto Neto	77.988
<b>Iva 19%</b>	14.818
<b>Total</b>	<b>92.806</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 13/07/2021  
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.  
 Documento de Origen MEMO Nº16 DIREC.DE GESTIÓN Y PLANIF.  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION












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