

31 de Mayo de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001036**

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	SERVICIO	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE ABRIL 2021	77,421.85	77,421.85

Glosa **SERVICIOS DE BOLETIN COMERCIAL**

Sub-Total	77.422
Desuento	
Monto Neto	77.422
Iva 19%	14.710
Total	92.132

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 31/05/2021  
 Forma de Despacho SERVICIOS DE BOLETIN COMERCIAL  
 Documento de Origen MEMO N° 16  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

