

10 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000255

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 FEBRERO	76,878.99	76,878.99

Glosa MEMO N° 16

Sub-Total	76.879
Descuento	
Monto Neto	76.879
Iva 19%	14.607
Total	91.486

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 10/03/2021
 Forma de Despacho : SERVICIO DE BOLETIN COMERCIAL
 Documento de Origen : MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH SUAREZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)