

01 de Marzo de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000172**

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 SEGÚN CONTRATO EQUIFAX PAGO CUOTA MES DE ENERO 2021 FACTURA N°2691824 FECHA 02/03/2021	76,449.82	76,449.82

Glosa	MEMO°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CONVENIO VIGENTE EQUIFAX.	Sub-Total	76.450
		Desuento	
		Monto Neto	76.450
		Iva 19%	14.525
		Total	90.975

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 01/03/2021  
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.  
 Documento de Origen : MEMO°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007  
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION


  
 MICHELLE DIAZ SANCHEZ - ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ - ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS ANTONIO ASETI  
 CALAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 CALAMA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 ELAÍSA COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 CALAMA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 CALAMA DEPARTAMENTO DE EJECUTIVA  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)