

22 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001899

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 AGOSTO 2021	78,579.83	78,579.83

Glosa MEMO N° 16

Sub-Total	78.580
Descuento	
Monto Neto	78.580
Iva 19%	14.930
Total	93.510

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 22/09/2021
 Forma de Despacho : SERVICIOS BOLETIN COMERCIAL _ MES DE AGOSTO 2021
 Documento de Origen : MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



PANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JÓRGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO