

23 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001811

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 JULIO	87,720.00	87,720.00

Glosa MEMO N° 16

Sub-Total	87.720
Des cuenta	
Monto Neto	87.720
Iva 19%	16.667
Total	104.387

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 23/08/2022
 Forma de Despacho SERVICIOS BOLETÍN COMERCIAL _ MES DE JULIO 2022
 Documento de Origen MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO