

23 de Febrero de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000105

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 PAGO CUOTA MES DE ENERO 2022 FACTURA N°2940438 FECHA DE EMISIÓN 02/03/2022	81,933.21	81,933.21

Glosa MEMO INTERNO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. CONVENIO VIGENTE EQUIFAX

Sub-Total	81.933
Descuento	
Monto Neto	81.933
Iva 19%	15.567
Total	97.501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/02/2022
 Forma de Despacho SERVICIO PROVEEDOR EQUIFAX
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°16 DIREC.DE GEST. Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO