

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001452

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 SEGUN CONTRATO EQUIFAX	86,852.94	86,852.94

Glosa	SERVICIOS BOLETIN COMERCIAL MES DE JUNIO 2022	Sub-Total	86.853
		Desuento	
		Monto Neto	86.853
		Iva 19%	16.502
		Total	103.355

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 21/07/2022
 Forma de Despacho : BOLETIN COMERCIAL
 Documento de Origen : MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



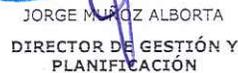
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



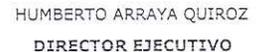
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JORGE MUÑOZ ALBORNA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTOR EJECUTIVO



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO