

29 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001246

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

| | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|--------------|
| Señor(es) : | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | Rut : | 85.896.100-9 |
| Dirección : | | Contacto : | |
| Teléfono : | 0 | E-Mail : | |
| Fax : | 0 | | |

*** 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 MAYO | 85,784.03 | 85,784.03 |

Glosa MEMO N° 16

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 85.784 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 85.784 |
| Iva 19% | 16.299 |
| Total | 102.083 |

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 29/06/2022
 Forma de Despacho SERVICIOS BOLETIN COMERCIAL - MES DE MAYO
 Documento de Origen MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION





ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIONES
 CARLOS YUENG ASPERT
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO