

23 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000282

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 FEBRERO 2022 FACTURA N°2960977 FECHA DE EMISIÓN 28/03/2022	82,790.00	82,790.00
Glosa			Sub-Total	82.790
			Descuento	
			Monto Neto	82.790
			Iva 19%	15.730
			Total	98.520

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 23/03/2022
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen : MEMO INTERNO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Administrativa Adquisiciones

CARLOS YUENG ANGLI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANA SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***