

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000919

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 *****ABRIL 2022	84,463.03	84,463.03

Glosa	MEMO N° 16 _ SERVICIOS BOLETÍN COMERCIAL MES DE ABRIL 2022	Sub-Total	84.463
		Desuento	
		Monto Neto	84.463
		Iva 19%	16.048
		Total	100.511

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 25/05/2022
 Forma de Despacho : SERVICIOS BOLETÍN COMERCIAL
 Documento de Origen : MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ - ENCARGADA DE ADQUISICIONES CALAMA
 CARLOS YUENG ASPIN - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 JANET SANCHEZ ANDUEZA - JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ - DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA