

14 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002027

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 PAGO CUOTA MES DE AGOSTO 2022 FACTURA N°3093005 FECHA DE EMISIÓN 31/08/2022	88,820.84	88,820.84

Glosa MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO VIGENTE - CUOTA MES DE AGOSTO 2022.

Sub-Total	88.821
Desuento	
Monto Neto	88.821
Iva 19%	16.876
Total	105.697

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/09/2022
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°16 DIREC. DE GEST. Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPET JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	---	---	---	---