

11 de Abril de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000602

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	<b>SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA</b>	Rut :	<b>85.896.100-9</b>
Dirección :			
Teléfono :	<b>0</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	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 EQUIFAX PAGO CUOTA MES DE MARZO 2023 FACTURA N°3248805	93,385.64	93,385.64

Glosa MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CUOTA MES DE MARZO 2023, CONVENIO VIGENTE.	Sub-Total 93.386 Des cuenta Monto Neto 93.386 Iva 19% 17.743 Total 111.129
--	--

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/04/2023  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	---	--	--	--