

15 de Diciembre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003848

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* 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 MES: NOVIEMBRE	101,721	101,721

Glosa MEMO INTERNO N° 16/2023

Sub-Total	101,721
Descuento	
Monto Neto	101,721
Iva 19%	19,327
Total	121,048

Condición de Pago : 30 DÍAS.  
 Plazo de Entrega : 15/12/2023  
 Forma de Despacho : SERVICIO BOLETIN COMERCIAL  
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°16/2023  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA