

13 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000037

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 DICIEMBRE 2022 FACTURA N°3181200 FECHA DE EMISIÓN 31/12/2022	92,166.32	92,166.32

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

Sub-Total 92.166
Descuento
Monto Neto 92.166
Iva 19% 17.512
Total 109.678

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/01/2023
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

Administrativa
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

Jefe
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENGA ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

Jefa Depto
FINANZAS
JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTO
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR
EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO