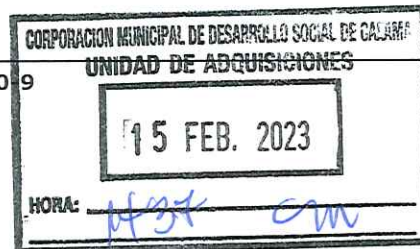


10 de Febrero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000177

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
I	UNIDAD	VALOR SEGÚN CONTRATO EQUIFAX PAGO CUOTA MES DE ENERO DE 2023 FACTURA N°3203611 FECHA DE EMISIÓN 31/01/2023	92,630.25	92,630.25
Glosa			Sub-Total	92.630
			Des cuenta	
			Monto Neto	92.630
			Iva 19%	17.600
			Total	110.230

MEMO INTERNO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CUOTA MES DE ENERO 2023, CONVENIO VIGENTE.

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 10/02/2023
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen : MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VILLASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO DE CALAMA FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO