

24 de Julio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001775**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

\*\*\* 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 JUNIO 2023 FACTURA N°003317431	100,473.11	100,473.11

Glosa MEMO N°16 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. CUOTA MES DE JUNIO 2023, CONVENIO VIGENTE EQUIFAX.

Sub-Total	100.473
Descuento	
Monto Neto	100.473
Iva 19%	19.090
Total	119,563

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 24/07/2023  
 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

  
 MICHELLE DIAZ ESCOBAR  
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS MUÑOZ ASPETI  
 CALAMA

  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 NET SORENSEN ANDUEZA  
 CALAMA

  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 CALAMA

  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 CALAMA

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*