

13 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001314

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 SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE ABRIL	94,075.63	94,075.63
1	UNIDAD	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE MAYO	94,585.71	94,585.71

Glosa MEMO N° 16 _ SERVICIOS BOLETIN COMERCIAL (INFORME COMERCIAL DICOM).

Sub-Total	188.661
Descuento	
Monto Neto	188.661
Iva 19%	35.846
Total	224,507

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 12/06/2023
Forma de Despacho SERVICIO BOLETÍN COMERCIAL
Documento de Origen MMEO N° 16
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELABORADO POR: ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
TEL: 52-2711823
Jefe DEPTO. FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGÉ MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA