

20 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003548

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

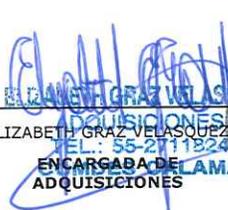
*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

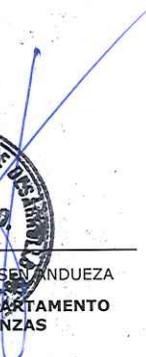
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	VALOR SEGUN CONTRATO EQUIFAX MES DE OCTUBRE 2023	101,232	101,232

Glosa	SERVICIOS BOLETÍN COMERCIAL MES DE OCTUBRE 2023.	Sub-Total	101,232
		Desuento	
		Monto Neto	101,232
		Iva 19%	19,234
		Total	120,466

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 20/11/2023
 Forma de Despacho : SERVICIOS BOLETÍN COMERCIAL
 Documento de Origen : MEMO N° 16
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA