

22 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002579

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

*** 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 AGOSTO	100,515	100,515

Glosa **SERVICIO BOLETÍN COMERCIAL MES DE AGOSTO 2023**

Sub-Total	100,515
Descuento	
Monto Neto	100,515
Iva 19%	19,098
Total	119,613

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 22/09/2023
Forma de Despacho SERVICIO DE BOLETÍN COMERCIAL
Documento de Origen MEMO N° 16
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA