

05 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000025

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 SERVICIOS MES DE DICIEMBRE AÑO 2023	102,348	102,348

Glosa MEMO 16

Sub-Total	102,348
Des cuenta	
Monto Neto	102,348
Iva 19%	19,446
Total	121,794

Condición de Pago 30
Plazo de Entrega 05/01/2023
Forma de Despacho SERVICIO DE BOLETIN COMERCIAL
Documento de Origen MEMO 16
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ 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 GALLEGGUILLAS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA