

ORDEN DE COMPRA N° SG0260420161473

PROVEEDOR:

**SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESIÓN
 MARIANA PAOLA RIOS SOTO E.I.R.L.**

RUT: 76.269.447 - 6

Ñuble 330, piso 2

Santiago

2240 15 955

rios@treros.cl

COMPRADOR:

Carmen Acevedo Saavedra

Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca

Ciudad de Santiago

26553500

FECHA DE PEDIDO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
26/04/2016	Cheque para depósito, cuenta vista 176 55 4908 Banco Estado	30 días contra recepción de factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
6	Adhesivos blackout para exterior, laminado florgraphics, tamaño 72.5x102.9 impresos 4/0 colores más instalación	\$ 116.620	\$ 116.620
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		Por confirmar	
		NETO	\$ 98.000
		I.V.A	\$ 18.620
		TOTAL	\$ 116.620

 Carmen Acevedo Saavedra	 FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES Servicios Generales	05-03-10 Difusión Concierto Temporada 04/05
Nombre, firma y timbre emisión del Documento		Asociación del Gasto

Señor Proveedor: Para la emisión del documento tributario se agradece considere lo siguiente:

- La factura debe, obligatoriamente, venir identificada con el número de orden de compra
- Los documentos electrónicos deben incluir el siguiente texto: "Servicio Financiado por Convenio Aprobado RCT N°025 del 10-02-2016"
- La dirección de envío del documento Tributario es Calle Gorbea 1765, Metro Toesca, Santiago.
- Las consultas por pago de documento tributario deben realizarse a Viviana Riquelme, Secretaria Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553518, email: vriquelme@foji.cl.

Cualquier exclusión de la información requerida será motivo de rechazo de documento tributario hasta su modificación