

ORDEN DE COMPRA N° A250120161380

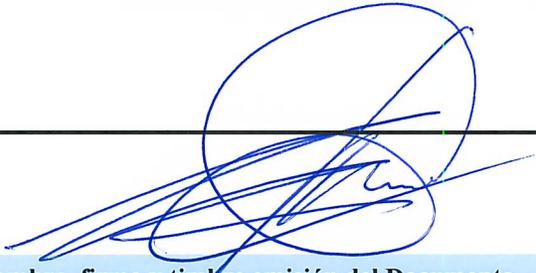
PROVEEDOR:

Oficina
17.677.750-8
Sebastian Andres Jara Bustamente
Pasaje Iquitos # 6475, La Florida.
Región Metropolitana - Chile
contacto@sebastianjara.cl

COMPRADOR:

David Nadeau Campos
Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca
Ciudad de Santiago
26553500 / 26553511

| FECHA DE PEDIDO | | FORMA DE PAGO | PLAZO DE PAGO | |
|--|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 25/01/2016 | | Cheque al día | Depósito contra Factura | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR | TOTAL | |
| 81 | Batería recargable portátil | \$3.000 | \$243.000 | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | | 24 hrs. | NETO | \$243.000 |
| | | | I.V.A | \$46.170 |
| | | | TOTAL | \$289.170 |

| | |
|--|---|
|  Nombre, firma y timbre emisión del Documento | Actividad de Reconocimiento Operativos OSNJ Frutillar |
| | 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"

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