

ORDEN DE COMPRA N° SG01040201601391

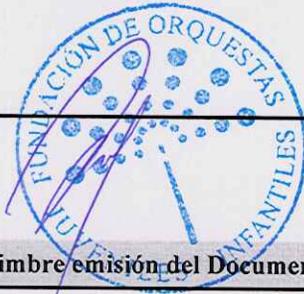
PROVEEDOR:

Iluminaria
14.591.444-2
Francisco Hernán López Vega
General del Canto # 230, Of. 301, Providencia.
Región Metropolitana - Chile
76533495 / flopezvega@gmail.com

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	
01/04/2016		Cheque		15 días contra factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL		
1	Reparaciones por mantenciones eléctricas mes de marzo	\$ 117.690	\$ 117.690		
Servicio Financiado por Convenio Aprobado RCT N°025 del 10-02-2016					
FECHA ENTREGA MERCADERÍAS		Por confirmar	NETO	\$ 117.690	
			I.V.A	\$ 22.361	
			TOTAL	\$ 140.051	



Nombre, firma y timbre emisión del Documento	Mantenión informática y equipos 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 atraso en su pago