

**ORDEN DE COMPRA N° SG011070201601797**

**PROVEEDOR:**

**BALTAZAR TURISMO S.A.L**

RUT.: 96.675.120 - 7

Quinta 111, local 7

Viña del Mar

93969913

pjaramillo@baltazar.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	
11/07/2016	Depósito cuenta corriente Banco Santander número 2564070-5	30 días contra recepción de factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
1	Pasaje aéreo Buenos Aires – Santiago – Buenos Aires Vía Aerolíneas Argentinas para director Néstor Garrote 15 y 28 de julio	\$ 494.000	\$ 494.000
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>		15 y 28 de julio	<b>NETO</b>
			\$ 494.000
			<b>I.V.A</b>
			Exento
			<b>TOTAL</b>
			\$ 494.000

 Carmen Acevedo Saavedra	 Servicios Generales	02-14-04 Gira Argentina Ensamble Maderas OSNJ del 11 al 23 de septiembre
<b>Nombre, firma y timbre emisión del Documento</b>		<b>Asociación del Gasto</b>

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