

**ORDEN DE COMPRA N° SG026010201601376**

**PROVEEDOR:**

Rodrigo Font  
**SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES A  
 EMPRESAS LIMITADAS**  
 RUT 76.210.960 - 3  
 Dávila Larraín 1977  
 Santiago  
 236 29 855

**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	
07/03/2016		Cheque	15 días contra factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
1	Atención remota y en terreno por reparación anexo 523	\$ 38.643	\$ 38.643	
<p>Servicio Financiado por Convenio Aprobado RCT N°025 del            10-02-2016</p>				
FECHA ENTREGA MERCADERÍAS		Por confirmar	NETO	\$ 38.643
			I.V.A	\$ 7.342
			TOTAL	\$ 45.985

	Mantenimiento y reparación de 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 el CNCA, según resolución N° XXXXX de fecha XXX de XXXX del 2016"

Cualquier exclusión de la información requerida será motivo de atraso en su pago