



FUNDACIÓN NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE  
RUT: 75.991.930-0  
DIRECCIÓN: BELLAVISTA 0990, PROVIDENCIA  
TELÉFONO: 226553500  
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN  
ACTIVIDADES CULTURALES O RECREATIVAS

ORDEN DE COMPRA N° CE-0006-CD22

<b>SEÑOR (ES):</b>	TRAVEL SECURITY S.A.	<b>A Sr.(a):</b>	Damaris Reveco		
<b>DIRECCIÓN:</b>	AV. ANDRES BELLO 2233 OF 0101, PROVIDENCIA	<b>FONO:</b>	56 9 9542 6476		
<b>RUT:</b>	85.633.900-9	<b>CORREO:</b>	<a href="mailto:damaris.reveco@security.cl">damaris.reveco@security.cl</a>		
<b>Nombre de la Compra:</b>	Pasajes Aereos Coordinadores Nivel Nacional	<b>Fecha</b>	05/01/2022		
<b>Fecha entrega de Productos:</b>	05/01/2022				
<b>Método de Despacho:</b>					
<b>Dirección de despacho:</b>	Bellavista 0990, Providencia				
<b>Forma de Pago:</b>	30 Dias				
<b>Contacto OC:</b>	Claudio Espinoza	<b>Fono:</b>	22 6553500	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:cespinoza@foji.cl">cespinoza@foji.cl</a>
<b>Consultas de Pago:</b>	Dominique Rojas	<b>Fono:</b>	22 6553500	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:drojasg@foji.cl">drojasg@foji.cl</a>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
1	Pasajes Aereros Coordinadores Regionales Nivel Nacional	\$ 4,848,985	\$ 4,848,985

<b>SUB TOTAL AFECTO</b>	\$ 4,848,985
<b>DESCUENTO</b>	
<b>EXENTO</b>	
<b>TOTAL</b>	\$ 4,848,985

**Observación:** La factura debe, obligatoriamente, venir identificada con el número de la presente orden de compra y deben mencionar el siguiente texto: "Financiado SUBCA 2022". El documento electrónico debe ser enviado en formato XML al correo electrónico [dtefoji@foji.cl](mailto:dtefoji@foji.cl) y en formato PDF al correo [cespinoza@foji.cl](mailto:cespinoza@foji.cl)