



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

ORDEN DE COMPRA N° 546437-120-CD23

<b>SEÑOR (ES):</b>	Automotriz Estación Ltda	<b>A Sr.(a):</b>	Juan Pablo Tapia		
<b>DIRECCIÓN:</b>	Alameda 4709 Estación Central.	<b>FONO:</b>	954001215		
<b>RUT:</b>	78.454.530-K	<b>CORREO:</b>	<a href="mailto:jptapia@arac.cl">jptapia@arac.cl</a>		
<b>Nombre de la Compra:</b>	Arriendo de Camion 05-08-2023 /02-08-2023	<b>Fecha</b>	27/07/2023		
<b>Fecha entrega de Productos:</b>	A CONVENIR				
<b>Método de Despacho:</b>	A CONVENIR				
<b>Dirección de despacho:</b>	A CONVENIR				
<b>Forma de Pago:</b>	30 Dias				
<b>Contacto OC:</b>	Miguel Angel Carrasco	<b>Fono:</b>	22 6553500	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:macarrasco@foji.cl">macarrasco@foji.cl</a>
<b>Consultas de Pago:</b>	Javiera Aliaga	<b>Fono:</b>	22 6553500	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:jaliaga@foji.cl">jaliaga@foji.cl</a>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
1	ARRIENDO DE CAMION Reserva 14292	\$ 117,648	\$ 117,648

<b>SUB TOTAL AFECTO</b>	\$ 117,648
<b>DESCUENTO</b>	
<b>IVA</b>	\$ 22,353
<b>TOTAL</b>	\$ 140,001

**Observación:** La factura debe, obligatoriamente, venir identificada con el número de la presente orden de compra y deben mencionar el siguiente texto: "**Financiado por SUBCA Res. 12 de 22.03.2023**". 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 [macarrasco@foji.cl](mailto:macarrasco@foji.cl)