



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

ORDEN DE COMPRA N° 546437-68-CD23

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| SEÑOR (ES): | UNIVERIDAD DE LA SERENA | A Sr.(a): | MARGARITA |
| DIRECCIÓN: | BENAVENTE 980 LA SERENA | FONO: | 9777535793 |
| RUT: | 70.783.100-6 | CORREO: | |
| Nombre de la Compra: | CANJE CONVENIO USO DEPENDENCIAS | Fecha | 23/05/2023 |
| Fecha entrega de Productos: | Mayo | | |
| Método de Despacho: | A CONVENIR | | |
| Dirección de despacho: | A CONVENIR | | |
| Forma de Pago: | 30 Dias | | |
| Contacto OC: | Miguel Angel Carrasco | Fono: | 22 6553500 |
| Consultas de Pago: | Javiera Aliaga | Fono: | 22 6553500 |
| | | Correo: | macarrasco@foji.cl |
| | | Correo: | jaliaga@foji.cl |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL |
|----------|--|----------------|--------------|
| 1 | Uso de espacios dependencias Universidad La Serena | \$ 1,260,504 | \$ 1,260,504 |
| | Canje Convenio | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------------------|--------------|
| SUB TOTAL AFECTO | \$ 1,260,504 |
| | |
| DESCUENTO | |
| IVA | \$ 239,496 |
| TOTAL | \$ 1,500,000 |

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 22.03.202**". El documento electrónico debe ser enviado en formato XML al correo electrónico dtefoji@foji.cl y en formato PDF al correo macarrasco@foji.cl