



10 AÑOS DE LABORANDO POR LA MÚSICA  
CADA DÍA EN UN MUNDO DE CRISIS

## Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

75.991.930-0 / Balmaceda #1301 (Puerta Interior), Santiago

Fono: 26553500

### ORDEN DE COMPRA N° A280720150773

**PROVEEDOR:**

Coffee break

11.515.037-5

**Claudia Isabel Álvarez Avalos**

Las Orquídeas N° 4473, La Serena.

Región de Coquimbo - Chile

82071303 / calvarezavalos7@gmail.com

**COMPRADOR:**

David Nadeau Campos


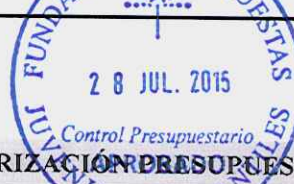
Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Av. Gorbea 1765, Metro Toesca

Ciudad de Santiago

26553500 / 26553511 / 71385094

| FECHA DE PEDIDO                                   |  | FORMA DE PAGO | PLAZO DE PAGO           |           |
|---|--|---------------|-------------------------|-----------|
| 28/07/2015  |  | Cheque al día | Depósito contra Factura |           |
| CANT.   | DESCRIPCIÓN  | VALOR         | TOTAL                   |           |
| 01  | Servicio de Coffee Break Ensayo Seccional 17/05/2015 OSJR Coquimbo | \$117.647     | \$117.647               |           |
| 01  | Servicio de Coffee Break Ensayo Parcial 20/06/2015 OSJR Coquimbo   | \$117.647     | \$117.647               |           |
| 01  | Servicio de Coffee Break Ensayo Parcial 21/06/2015 OSJR Coquimbo   | \$117.647     | \$117.647               |           |
| 01  | Servicio de Coffee Break Ensayo Tutti 25/07/2015 OSJR Coquimbo     | \$117.647     | \$117.647               |           |
| 01  | Servicio de Coffee Break Ensayo Tutti 26/07/2015 OSJR Coquimbo     | \$117.647     | \$117.647               |           |
| Factura N° 78 - \$140.000                         |  |               |                         |           |
| Factura N° 79 - \$140.000                         |  |               |                         |           |
| Factura N° 81 - \$140.000                         |  |               |                         |           |
| Factura N° 85 - \$140.000                         |  |               |                         |           |
| Factura N° 86 - \$140.000                         |  |               |                         |           |
| <b>FECHA ENTREGA MERCADERÍAS</b>                  |  | 24 hrs        | <b>NETO</b>             | \$588.235 |
| Adjuntar la presente Orden de Compra a la Factura |  |               | <b>I.V.A</b>            | \$111.765 |
|   |  |               | <b>TOTAL</b>            | \$700.000 |

|   |  |
|---|--|
| <br><b>David Nadeau</b><br><b>AUTORIZACIÓN ADQUISICIONES</b> | <br><b>AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA</b> |
|---|--|