

ORDEN DE COMPRA N° A010820151151

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	
01/08/2015		Cheque al día	Depósito contra Factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 06/06/2015	\$117.647	\$117.647	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 01/08/2015	\$117.647	\$117.647	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 02/08/2015	\$117.647	\$117.647	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 22/08/2015	\$117.647	\$117.647	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 29/08/2015	\$117.647	\$117.647	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 03/10/2015	\$117.647	\$117.647	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 07/11/2015	\$117.647	\$117.647	
01	Servicio de Coffe Break OSJR Coquimbo 14/11/2015	\$117.647	\$117.647	
Factura N° 119 - \$140.000				
Factura N° 118 - \$140.000				
Factura N° 110 - \$140.000				
Factura N° 104 - \$140.000				
Factura N° 103 - \$140.000				
Factura N° 93 - \$140.000				
Factura N° 92 - \$140.000				
Factura N° 64 - \$140.000				
FECHA ENTREGA MERCADERÍAS		24 hrs	NETO	\$941.176
Adjuntar la presente Orden de Compra a la Factura			I.V.A	\$178.824
			TOTAL	\$1.120.000

 David Nadeau	
AUTORIZACIÓN ADQUISICIONES	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA