

ORDEN DE COMPRA N° SG12010161289

PROVEEDOR:

Juan Carlos Cayuhueque Nicul

RUT: 81.698.900 - 0

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Bernardo O'Higgins 501

Villarrica

jcayuhue@uc.cl

9 64952 58

COMPRADOR:

Carmen Acevedo Saavedra


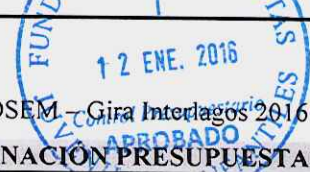
Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca

Ciudad de Santiago

26553500 / 26553538

FECHA DE PEDIDO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
12/01/2016	Cheque para depósito cuenta corriente 080104190 – 8 Banco Santander	50% anticipo	50% saldo
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
01	Alimentación Delegación Gira OSEM 14, 15 y 16 de enero	\$ 1.264.706	\$ 1.264.706
Factura N° 10470 - \$1.505.000			
FECHA ENTREGA MERCADERÍAS	Enero 2016	NETO	\$ 1.264.706
Adjuntar la presente Orden de Compra a la Factura		I.V.A	\$ 240.294
		TOTAL	\$ 1.505.000

 Carmen Acevedo Saavedra AUTORIZACIÓN	 OSEM – Gira Interlagos 2016 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
---	---