

ORDEN DE COMPRA N° A080720161787

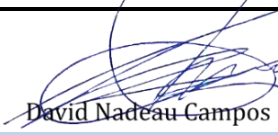

PROVEEDOR:

Marcelo Valencia
Equipos contra Incendios EMEX S.P.A.
 RUT.: 76.595.685-4
 Padre Mariano # 391, Of 704, Providencia
 Región Metropolitana, Chile
 26451665 / 989168757 / mvalencia.cepeda@gmail.com

COMPRADOR:

David Nadeau Campos
 Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
 Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca
 Ciudad de Santiago
 26553500 / 26553511

FECHA DE PEDIDO		FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
08/07/2016		Depósito Cta. Vista N° 291-7-066021-6 del Banco Estado	30 días una vez recepcionada Factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
02	Mantenición Extintor 10 kilos PQS	\$4.000	\$8.000	
13	Mantenición Extintor 06 kilos PQS	\$4.000	\$52.000	
01	Mantenición Extintor 02 kilos CO2	\$3.500	\$3.500	
02	Mantenición Extintor 05 kilos CO2	\$4.500	\$9.000	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		48 hrs.	NETO	\$72.500
			I.V.A	\$13.775
			TOTAL	\$86.275

 David Nadeau Campos Nombre, firma y timbre emisor del documento	 Mantención y Reparación Sedes Asociación del Gasto
---	--

Señor Proveedor: Para la emisión del documento tributario se agradece considere lo siguiente:

- La factura debe, obligatoriamente, venir identificada con el número de orden de compra
- Los documentos electrónicos deben incluir el siguiente texto: "Servicio Financiado por Convenio Aprobado RCT N° 025 del 10-02-2016"
- La dirección de envío del documento Tributario es Calle Gorbea 1765, Metro Toesca, Santiago.
- Las consultas por pago de documento tributario deben realizarse a Viviana Riquelme, Secretaria Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553518, email: vriquelme@foji.cl.

Cualquier exclusión de la información requerida será motivo de rechazo de documento tributario hasta su modificación