

ORDEN DE COMPRA Nº A190320161386

PROVEEDOR:

Allison

Manuel Jesús Araneda Peñaloza

9.098.112-9

Casa Matriz Puente # 815, local 13 – Santiago Centro.

Santiago - Chile

26964419

COMPRADOR:

David Nadeau Campos

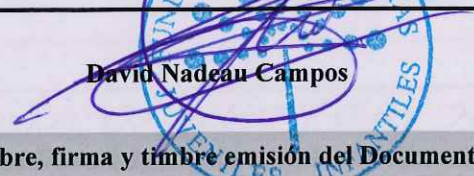
Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Calle Gorbea Nº 1765, Metro Toesca

Ciudad de Santiago

26553500 / 26553511

| FECHA DE PEDIDO | | FORMA DE PAGO | PLAZO DE PAGO | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 19/03/2016 | | Cheque al día | Depósito contra Factura | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR | TOTAL | |
| 01 | Artículos varios Curso Dispotraining | \$153.504 | \$153.504 | |
| | 05 pqte. cucharas desechables | | | |
| | 40 pqe. Vasos poliuretano | | | |
| | 10 bandejas c/blonda | | | |
| | 03 Tarros Café 400 grs. | | | |
| | 06 Display agua mineral sin gas 500cc | | | |
| | 02 Pqte. de azúcar 1kg | | | |
| | 02 Caja té Lipon | | | |
| | 04 Caja hierbas surtidas | | | |
| | 60 pqte. galletas dulce secas | | | |
| | 03 pqte. rollo nova | | | |
| | 04 pqte servilletas cocktail | | | |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | | 48 hrs. | NETO | \$153.504 |
| | | | I.V.A | \$29.166 |
| | | | TOTAL | \$182.670 |

| | |
|---|----------------------|
|  David Nadeau Campos | Curso Dispotraining |
| | 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"

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