

ORDEN DE COMPRA N° SG0100520161517

PROVEEDOR:

HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA.

RUT.: 76.338.780 - 1

Lautaro Navarro 336

Punta Arenas

61 – 2613 387

administracion@hotelcarpamanzano.com

COMPRADOR:

Carmen Acevedo Saavedra



Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca

Ciudad de Santiago

26553500

FECHA DE PEDIDO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
10/05/2016	Depósito cuenta 0589511-1 Banco Santander	50% Anticipo	50% Saldo
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
3	Pago reservas según código reserva 19344. Check in 13 de mayo. Check out 14 de mayo	\$ 36.550	\$ 109.650
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		13 y 14/05/2016	NETO
			\$ 92.143
			I.V.A
			\$ 17.507
			TOTAL
			\$ 109.650

 Carmen Acevedo Saavedra		*06-09-46 Taller 6 Punta Arenas
Nombre, firma y timbre emisión del Documento		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