

ORDEN DE COMPRA N° SG01401120162607



PROVEEDOR:

Andrea Escobar
SERVICIOS Y PRODUCTOS GASTRONÓMICOS
TUTIFOOD SPA
 RUT 76.333.291 - 8
 Platos preparados
 Miguel Claro 070 local 76
 Providencia
 Santiago
 569 9 197 96 49

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	
14/11/2016	Depósito cuenta corriente número 6850721-9 Banco Santander	Depósito contra Factura 30 días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
50	Desayunos (café de grano italiano, té orgánico, leche, jugos mixtos 3 tapaditos surtidos p/p, 1 brocheta de fruta p/p, torta	\$ 8.500	\$ 425.000
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		17/11/2016	
		NETO	\$ 357.143
		I.V.A	\$ 67.857
		TOTAL	\$ 425.000

 Carmen Acevedo Saavedra		Otros Ingresos
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