

**ORDEN DE COMPRA N° A261220162751**

**PROVEEDOR:**

**Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A**

RUT.: 96.556.930-8

Avda. Santa María N° 0844, Providencia

Región Metropolitana - Chile

26870200

[pedidos.ms.cl@sodexo.com](mailto:pedidos.ms.cl@sodexo.com) / [clientes.svc.cl@sodexo.com](mailto:clientes.svc.cl@sodexo.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	
26/12/2016		Depósito Bancario	Depósito a 30 días una vez recepcionada Factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
17	Talonario x 21 cheques de \$2.600	\$928.200	\$928.200	
01	Talonario x 19 cheques de \$2.600	\$49.400	\$49.400	
08	Talonario x 21 cheques de \$2.700	\$453.600	\$453.600	
01	Talonario x 17 cheques de \$2.700	\$2.700	\$45.900	
01	Talonario x 20 cheques de \$2.700	\$54.000	\$54.000	
01	Talonario x 22 cheques de \$2.700	\$59.400	\$59.400	
01	Servicio de Despacho Av. Presidente Balmaceda 1301, interior.	\$0	\$0	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>		29 Diciembre 2016	<b>NETO</b>	\$1.336.555
			<b>I.V.A</b>	\$253.945
			<b>TOTAL</b>	\$1.590.500

 David Nadeau Campos	 Adquisiciones	Bono de Alimentación FOJI
<b>Nombre, firma y timbre emisión del Documento</b>		<b>Asociación del Gasto</b>

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 Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553556.

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