

**ORDEN DE COMPRA N° A090120172788**

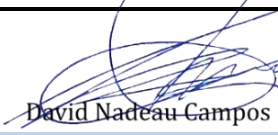

**PROVEEDOR:**

**Pontificia Universidad Católica de Chile**  
 Rut: 81.698.900-0  
 Juan Carlos Cayuhueque  
 Bernardo O'Higgins N° 501, Villarrica.  
 Región de la Araucanía, Chile  
 996495258 / 452414014 / jcayuhue@uc.cl

**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	
09/01/2017		Depósito Cta. Cte. N° 2524562-8 del Banco Santander	100% Anticipado 05 días hábiles	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
01	Servicio de alimentación Gira OSEM-Interlagos Incluye: desayunos y almuerzos 11, 12 y 13 Enero 2017, cenas 13 Enero 2017	\$1.734.700	\$1.734.700	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>		11-13 Enero 2017	<b>NETO</b>	\$1.457.731
			<b>I.V.A</b>	\$276.969
			<b>TOTAL</b>	\$1.734.700

 David Nadeau Campos <b>Nombre, firma y timbre emisor del documento</b>	 02-06-10 Gira OSEM Interlagos Enero <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
- 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**