



FUNDACIÓN NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
RUT: 75.991.930-0
DIRECCIÓN: Bellavista 0990 Providencia
TELÉFONO: 226553500
Giro: Fundación y Corporaciones,Asociaciones que promueven actividades CU

ORDEN DE COMPRA N° 546437-139-CD23

SEÑOR (ES):	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	A Sr.(a):	PAOLA ORITZ
DIRECCIÓN:	AV EINSTEIN 840 RECOLETA	FONO:	56956786778
RUT:	78.178.530-K	CORREO:	paola.ortiz@officepro.cl
Nombre de la Compra:	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	Fecha	24/08/2023
Fecha entrega de Productos:	28-ago		
Método de Despacho:	A convenir		
Dirección de despacho:	Bellavista 0990 Providencia		
Forma de Pago:	30 DIAS		
Contacto OC:	Miguel Angel Carrasco	Fono:	226553500
Consultas de Pago:	Dominique Rojas	Fono:	226553500
		Correo:	macarrasco@foji.cl
		Correo:	drojasg@foji.cl

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
2	TE LIPTON YELLOW LABEL 100 UN LIPTON RAD20	\$ 5,156	\$ 10,312
4	CAFÉ INSTAN TRADICIONAL GRANU 420G NESCAFE RAD055	\$ 11,021	\$ 44,084
	COTIZACIÓN 258351		

SUB TOTAL AFECTO	\$	54,396
SUB TOTAL NO AFECTO		
Descuento		
iva 19%	\$	10,335
TOTAL	\$	64,731

Observación: La factura debe, obligatoriamente, venir identificada con el número de la presente **orden de compra** y mencionar en la factura la frase "Financiado por SUBCA Res. 12 de 22.03.2023". El documento electrónico debe ser enviado en formato XML al correo electrónico dtefoji@foji.cl y en formato PDF al correo macarrasco@foji.cl