

ORDEN DE COMPRA



Datos Facturación:			
Fecha:	Santiago, 19 marzo 2015 10:51	Numero Orden:	013/2015
Razón Social	FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER		
Nombre Fantasia:	FUNDACIÓN CHILENTER	Rubro:	Acción Social
Rut:	65.178.170-1		
Teléfono:	5565601-5567039	Fax:	
Dirección:	Compañía N°4365, Quinta Normal		

Datos Contactos (Principal y Secundario)			
Nombre:	Solange Gálvez Portales	Nombre:	Sergio Larrain
E-Mail:	solangegalvez@chilenter.cl	E-Mail:	Sergio@chilenter.cl

Datos Proveedor:			
Señores:	Mayjo Articulos de Seguridad S.A.	Fono:	7731058
Rut:	76135061-7	Fax:	7862904
Atención:	Ismael Ovalle	Fono Directo:	
Cheque a nombre de:	Mayjo Articulos de Seguridad S.A.	Mail:	

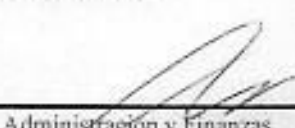
Cantidad	Producto	Valor Unit.	Valor Total
20	Guantes de cabritilla sin forro	\$ 1.690	\$ 33.800
		Valor Neto	\$ 33.800
		I.V.A	\$ 6.422
		Total	\$ 40.222

Condiciones Comerciales:

Pago: 30 días

Señor proveedor: Mencionar la orden de compra en la factura

Pago proveedores: Viernes 15:00 a 18:00 hrs.


 Administración y Finanzas

V.B° timbre y fecha