ORDEN DE COMPRA

Datos Facturación:			
Fecha:	Santiago, 28 septiembre 2015 17:17	**Numero Orden:**	069/2015
Razón Social	FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER		
Nombre Fantasía:	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:	Giselle Nuñez	**Fono Directo:**	
Cheque a nombre de:	Mayjo Articulos de Seguridad S.A.	**Mail:**	

Cantidad	Producto	Valor Unit.	Valor Total
30	POLERA PIQUE MANGA CORTA HOMBRE COLOR	$ 4.190	$ 125.700
21	POLERA PIQUE MANGA CORTA MUJER COLOR	$ 3.800	$ 79.800
13	POLERA PIQUE MANGA LARGA HOMBRE COLOR	$ 4.700	$ 61.100
8	POLERA PIQUE MANGA LARGA MUJER COLOR	$ 4.100	$ 32.800
37	PANTALON CARGO GABARDINA AZUL	$ 5.500	$ 203.500
109	BORDADO POR PRENDA TAMAÑO BOLSILLO	$ 500	$ 54.500
		Valor Neto	**$ 557.400**
		I.V.A	**$ 105.906**
		Total	**$ 663.306**

Condiciones Comerciales:

Pago: 30 dias

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