

9 Área Regional - Solicitud de Pago Gastos Operativos N° 18167 (Aprobado)

SOLICITUD N°	18167	FECHA	25/04/2016	RESPONSABLE	Catalina Gatica
DEPARTAMENTO	9 Área Regional				
CUENTA	*09-00-00 Programa Regional				
SUBCUENTA	*09-60-00 Programa de Ensayos y Conciertos OSJR Arica				
ACTIVIDAD	*09-60-02 Ensayo Parcial 3 y 4 OSJR Arica 23-04 y 24-04			CÓDIGO	09-60-02
A NOMBRE DE	Baltazar Turismo			RUT	96675120-7
NETO	\$616.000	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$616.000
DOCUMENTO	Factura Exenta N° 30203				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	23/05/2016-Fallow Ferrari		VOUCHER	0	

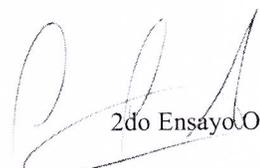
DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Baltazar Turismo, por el servicio de alojamiento y traslado Instructores OSJR Arica 2° Ensayo Frank Tirado, Franyer Albornoz, Indira Gonzalez, Esteban Barrera, Johanny Torres, Luis Olate, Ivan Puñez y
---------	---

ORDEN DE COMPRA Nº SG0250420161464

PROVEEDOR:
 Pablo Jaramillo
BALTAZAR TURISMO S.A
 RUT: 96.675.120 - 7
 Quinta 111, local 7
 Viña del Mar
 56 32 226 43 00
 pjaramillo@baltazar.cl

COMPRADOR:
 Carmen Acevedo Saavedra
 Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
 Calle Gorbea Nº 1765, Metro Toesca
 Ciudad de Santiago
 26553500

FECHA DE PEDIDO		FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
25/04/2016		Cheque para depósito, cuenta corriente 2564070-5 Banco Santander	30 días contra recepción de factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
1	Servicio de alojamiento y traslado instructores OSJR Arica, 2do ensayo. Franck Tirado, Franyer Albornoz, Indira González, Esteban Barrera, Johanny Torres, Luis Olate, Iván Puñez, Héctor Muñoz	\$ 616.000	\$ 616.000	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		30/04/2016	NETO	\$ 517.647
			I.V.A	\$ 98.353
			TOTAL	\$ 616.000

 Carmen Acevedo Saavedra 	 2do Ensayo OSJR Arica 
Nombre, firma y timbre emisión del Documento	Asociación del Gasto

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 Viviana Riquelme, Secretaria Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553518, email: vriquelme@foji.cl.

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