

**9 Área Regional - Solicitud de Pago Pago Múltiple N° 19737
 (Aprobado)**

SOLICITUD N°	19737	FECHA	06/07/2016	RESPONSABLE	Carlos Castillo
DEPARTAMENTO	9 Área Regional				
CUENTA	*09-00-00 Programa Regional				
SUBCUENTA	*09-61-00 Programa de Ensayos y Conciertos OSJR Tarapacá				
ACTIVIDAD	*09-61-08 Ensayo Seccional 2 OSJR Tarapacá 09-07	CÓDIGO	09-61-08		
A NOMBRE DE	Empresa de Transportes Rurales Ltda.	RUT	80314700-0		
NETO	\$27.900	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$27.900
DOCUMENTO	Factura Electrónica Excenta N° 7122994				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	15/07/2016-Fallow Ferrari	VOUCHER	0		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Turbus, por el servicio de Traslado Terrestre Rodrigo Ossandon OSJR Tarapacá 09 de Julio
---------	---

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

9 Área Regional - Solicitud de Pago Pago Múltiple N° 20038 (Aprobado)

SOLICITUD N°	20038	FECHA	15/07/2016	RESPONSABLE	Catalina Gatica
DEPARTAMENTO	9 Área Regional				
CUENTA	*09-00-00 Programa Regional				
SUBCUENTA	*09-70-00 Programa de Ensayos y Conciertos OSJR Los Ríos				
ACTIVIDAD	*09-70-04 Ensayo Parcial 4 OSJR Los Ríos 03-07	CÓDIGO	09-70-04		
A NOMBRE DE	Empresa de Transportes Rurales Ltda.	RUT	80314700-0		
NETO	\$23.800	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$23.800
DOCUMENTO	Factura Electrónica Excenta N° 7122994				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	15/07/2016-Fallow Ferrari	VOUCHER	0		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Tur Bus, por el servicio de Traslados Instructor Alvaro Servela Ensayo Parcial 4 Los Rios 03 de Julio
---------	--

RESPONSABLE ÁREA  ADMINISTRACIÓN  TESORERÍA 

ORDEN DE COMPRA N° A050720161769

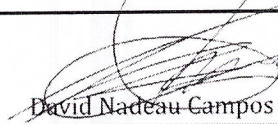
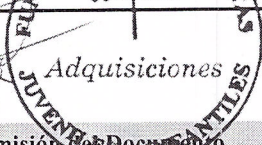
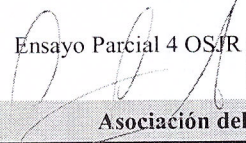
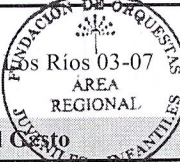
PROVEEDOR:

Empresa de Transportes Rurales Limitada.
 80.314.700-0
 Jesús Diez Martínez N° 800, Estación Central, Santiago.
 Región Metropolitana, Chile
 28227528

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	
05/07/2016		Depósito Bancario	OC a 30 días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
01	Pasajes Bus Álvaro Savelle Solar Concepción-Valdivia y Retorno	\$23.800	\$23.800	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		02 Julio 2016	NETO	\$23.800
			I.V.A	\$0
			TOTAL	\$23.800

 David Nadeau Campos Nombre, firma y timbre emisión del Documento	 Adquisiciones	 Ensayo Parcial 4 OSJR Asociación del Costo	 Los Rios 03-07 AREA REGIONAL
--	--	---	--

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.

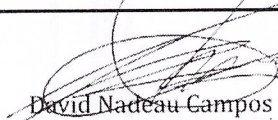
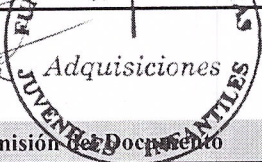
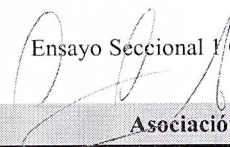
Cualquier exclusión de la información requerida será motivo de rechazo de documento tributario hasta su modificación

ORDEN DE COMPRA N° A050720161770

PROVEEDOR:
Empresa de Transportes Rurales Limitada.
 80.314.700-0
 Jesús Diez Martínez N° 800, Estación Central, Santiago.
 Región Metropolitana, Chile
 28227528

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	
05/07/2016		Depósito Bancario	OC a 30 días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
01	Pasajes Bus Rodrigo Ossandón Acuña Concepción-Valdivia y Retorno	\$27.900	\$27.900	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		02 Julio 2016	NETO	\$27.900
			I.V.A	\$0
			TOTAL	\$27.900

 David Nadeau Campos Nombre, firma y timbre emisión del Documento	  Ensayo Seccional I OSJR Tarapacá 02347 ASOCIACIÓN DE 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