

## 9 Área Regional - Solicitud de Pago Alojamiento N° 20273 (Aprobado)

SOLICITUD N°	20273	FECHA	25/07/2016	RESPONSABLE	Catalina Gatica
DEPARTAMENTO	9 Área Regional				
CUENTA	*09-00-00 Programa Regional				
SUBCUENTA	*09-72-00 Programa de Ensayos y Conciertos OSJR Aysén				
ACTIVIDAD	*09-72-01 Ensayo Parcial 2 y Tutti 2 OSJR Aysén 18-06 y 19-06	CÓDIGO	09-72-01		
A NOMBRE DE	Baltazar Turismo	RUT	96675120-7		
NETO	\$255.000	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$255.000
DOCUMENTO	Factura Exenta N° 30299				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	03/08/2016-Fallow Ferrari	VOUCHER	0		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Baltazar, por el servicio de Servicio de Alojamiento OSJR Aysen 18 - 19 de Julio
---------	---

**RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA**





**DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL**  
Presidencia de la República

**Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile**

75.991.930-0 / Balmaceda #1301 (Puerta Interior), Santiago  
Fono: 22 655 35 00

**ORDEN DE COMPRA N° SG0250720161869**



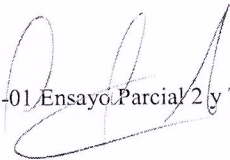

**PROVEEDOR:**

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 N° 1765, Metro Toesca  
Ciudad de Santiago  
26553500

FECHA DE PEDIDO		FORMA DE PAGO		PLAZO DE PAGO	
16/06/2016		Cheque para depósito, cuenta corriente 2564070-5 Banco Santander		30 días contra recepción de factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL		
1	Servicio de alojamiento Juan Osorio y Dick Stark	\$ 255.000	\$ 255.000		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		18 y 19/06/2016	NETO	\$ 255.000	
			I.V.A	Exento	
			TOTAL	\$ 255.000	

 Carmen Acevedo Saavedra 	 09-72-01, Ensayo Parcial 2 y Juli César Aysén 
<b>Nombre, firma y timbre emisión del Documento</b>	<b>Asociación del Gasto</b>

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