

## 5 Área Prensa y Comunicación - Solicitud de Pago Difusión N° 19145 (Aprobado)

|                  |  |          |            |             |                |
|------------------|--|----------|------------|-------------|----------------|
| SOLICITUD N°     | 19145  | FECHA    | 06/06/2016 | RESPONSABLE | Héctor Mendoza |
| DEPARTAMENTO     | 5 Área Prensa y Comunicación   |          |            |             |                |
| CUENTA           | *05-00-00 Prensa y Comunicación  |          |            |             |                |
| SUBCUENTA        | *05-03-00 Programa de Difusión Corporativa                                   |          |            |             |                |
| ACTIVIDAD        | *05-03-20 Gráfica y Difusión Corporativa 2016                                | CÓDIGO   | 05-03-20   |             |                |
| A NOMBRE DE      | Servicios de Publicidad, Diseño e Impresión Mariana Paola Ríos Soto E.I,R.L. | RUT      | 76269447-6 |             |                |
| NETO             | \$8.000  | IMPUESTO | \$1.520    | LIQUIDO     | \$9.520        |
| DOCUMENTO        | Factura Electrónica N° 1174  |          |            |             |                |
| FORMA DE PAGO    | Cheque   |          |            |             |                |
| FORMA DE ENTREGA | Deposito   |          |            |             |                |
| TIPO DE PAGO     | NORMAL   |          |            |             |                |
| (Aprobado) FECHA | 14/06/2016-Teresa Cerda  | VOUCHER  | 0          |             |                |

|         |   |
|---------|---|
| DETALLE | De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Serv. de Publicidad mariana Rios Soto, por realización de Adhesivo para caseta de Guardia FOJI, Sede Balmaceda |
|---------|---|

**RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA**



**ORDEN DE COMPRA N° A060620161632**

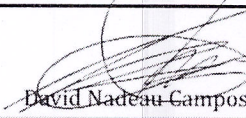
**PROVEEDOR:**

Servicios de Publicidad Diseño e Impresión Mariana Paola  
 Ríos Soto E.I.R.L.  
 Rut: 76.269.447-6  
 Ñuble N° 330, Piso 2, Santiago.  
 Región Metropolitana, Chile.  
 224015955 / rios@trerios.cl

**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 |         |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| 06/06/2016                                   |                                   | Depósito Bancario | OC a 30 días  |         |
| CANT.  | DESCRIPCIÓN                       | VALOR             | TOTAL         |         |
| 01   | Confección Adhesivos Guardia FOJI | \$8.000           | \$8.000       |         |
| <b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b> |                                   | 48 hrs.           | <b>NETO</b>   | \$8.000 |
|  |                                   |                   | <b>I.V.A</b>  | \$1.520 |
|  |                                   |                   | <b>TOTAL</b>  | \$9.520 |

|   |  |
|---|--|
| <br>David Nadeau Campos<br>Nombre, firma y timbre emisor del Documento | Gráfica y Difusión Corporativa 2016<br>Prensa y Comunicación<br>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