

## 8 Subdirección de Administración y Finanzas - Solicitud de Pago Gastos Operativos N° 19398 (Aprobado)

SOLICITUD N°	19398	FECHA	17/06/2016	RESPONSABLE	Carmen Acevedo
DEPARTAMENTO	8 Subdirección de Administración y Finanzas				
CUENTA	*08-00-00 Administración y Finanzas				
SUBCUENTA	*08-13-00 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles, Informática y Equipos y Software.				
ACTIVIDAD	*08-13-01 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Sede Balmaceda	CÓDIGO	08-13-01		
A NOMBRE DE	Carmen Luisa Acevedo Saavedra	RUT	12087222-2		
NETO	\$10.328	IMPUESTO	\$1.962	LIQUIDO	\$12.290
DOCUMENTO	Factura Electrónica N° 76476529				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Entregar al Solicitante				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	17/06/2016-Teresa Cerda	VOUCHER	0		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar reembolso a Carmen Acevedo por la compra de limpiapiés y antiadherente para recepción Sede Balmaceda
---------	---

**RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA**

**ORDEN DE COMPRA N° A170620161677**

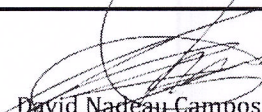
**PROVEEDOR:**

Camila Pozo  
 96.792.430-k  
**Sodimac S.A**  
 Av. Eduardo Frei Montalva # 8301, Quilicura.  
 Región Metropolitana - Chile  
 www.sodimac.cl

**COMPRADOR:**

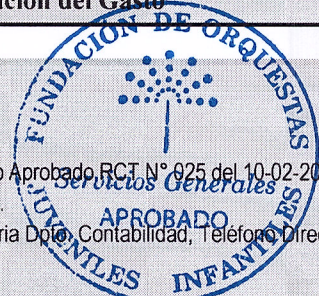
David Nadeau Campos  
 Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile  
 Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca  
 Ciudad de Santiago  
 26553500 / 26553511

FECHA DE PEDIDO		FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
17/06/2016		Efectivo	Inmediata	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
01	Limpiapiés PVC 40x60 10 mm Gris	\$4.866	\$4.866	
02	Adhesivo Transparente PVC 45x200	\$2.731	\$5.462	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>		Inmediata	<b>NETO</b>	\$10.328
			<b>I.V.A</b>	\$1.962
			<b>TOTAL</b>	\$12.290

 David Nadeau Campos Adquisiciones	Mantención y Reparación de Inmuebles Sede Balmaceda  Asociación del Gasto
<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 Depto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553518, email: vriquelme@foji.cl.



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