

8 Subdirección de Administración y Finanzas - Solicitud de Pago Gastos Operativos N° 19399 (Aprobado)

SOLICITUD N°	19399	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	*08-13-02 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Sede Toesca	CÓDIGO	08-13-02		
A NOMBRE DE	Carmen Luisa Acevedo Saavedra	RUT			
NETO	\$14.521	IMPUESTO	\$2.759	LIQUIDO	\$17.280
DOCUMENTO	Factura Electrónica N° 75816403				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Entregar al Solicitante				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	17/06/2016-Teresa Cerda	VOUCHER	0		

DETALLE	e acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar reembolso a Carmen Acevedo por compra de Adhesivo para vidrios de cocina y cinta para cubrir entrada de aire para Sedde Toesca
---------	--

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ORDEN DE COMPRA Nº A170620161676

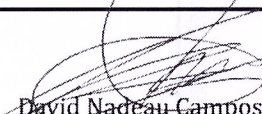
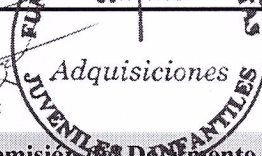
PROVEEDOR:

Irma Araya
 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 Nº 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	Cinta Antideslizante 25 mm x 05 Mts. Transparente	\$4.193	\$4.193	
01	Limpiapiés PVC 40x60 10 mm Gris	\$4.866	\$4.866	
02	Adhesivo Transparente PVC 45x200	\$5.462	\$5.462	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		Inmediata	NETO	\$14.521
			I.V.A	\$2.759
			TOTAL	\$17.280

 David Nadeau Campos Nombre, firma y timbre emisión del Documento	 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Sede Toesca 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 FCN Nº 020 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