

5 Área Prensa y Comunicación - Solicitud de Pago Difusión N° 19427 (Aprobado)

SOLICITUD N°	19427	FECHA	21/06/2016	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	*05-03-11 Difusión Concierto Temporada 01.07	CÓDIGO	05-03-11		
A NOMBRE DE	Hilda Lina Lagarrigue Valdebenito	RUT			
NETO	\$105.000	IMPUESTO	\$19.950	LIQUIDO	\$124.950
DOCUMENTO	Factura Electrónica N° 30				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	23/06/2016-Teresa Cerda	VOUCHER	0		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Hilda Lagarrigue Valdebenito, por la realización de 700 Ticket Concierto Temporada 01.07
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

ORDEN DE COMPRA N° A210620161688

PROVEEDOR:

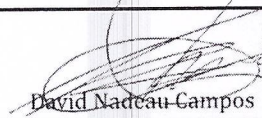
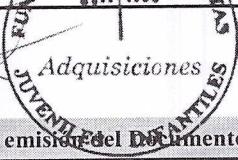
Hilda Lina Lagarrigue Valdebenito

Av. Irrazaval N° 5185, Of. 510, Ñuñoa.
 Región Metropolitana, Chile.
 227933049 / 989017810 / wchgrafica@gmail.com

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	
21/06/2016			Depósito contra Factura 30 días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
700	Ticket Concierto Temporada 01.07, Impresión Digital	\$150	\$105.000	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		48 hrs.	NETO	\$105.000
			I.V.A	\$19.950
			TOTAL	\$124.950

 David Nadeau Campos Nombre, firma y timbre emisor del Documento	 Difusión Concierto Temporada 01.07 ASOCIACIÓN DEL GASTO 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