

## 5 Área Prensa y Comunicación - Solicitud de Pago Difusión N° 19489 (Aprobado)

SOLICITUD N°	19489	FECHA	22/06/2016	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	\$128.000	IMPUESTO	\$24.320	LIQUIDO	\$152.320
DOCUMENTO	Factura Electrónica N° 1183				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	22/06/2016-Teresa Cerda	VOUCHER	0		

### Datos para Depósito / Transferencia

BANCO	BANCO ESTADO
NÚMERO DE CUENTA	176 55 4908
TIPO DE CUENTA	Chequera Electrónica / Vista

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Servc. Mariana Rios Soto EIRL, por la realización de pendones 2016
---------	---

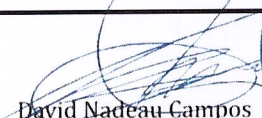


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

**ORDEN DE COMPRA N° A100620161660**

**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	
10/06/2016		Depósito Bancario	OC a 30 días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
04	Pendones Roller FOJI	\$32.000	\$128.000	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>		48 hrs.	<b>NETO</b>	\$128.000
			<b>I.V.A</b>	\$1.520
			<b>TOTAL</b>	\$152.320

 David Nadeau Campos Nombre, firma y timbre emisión del documento	 Gráfica y Difusión Corporativa 2016 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**