

9 Área Regional - Solicitud de Pago Gastos Operativos N° 18996 (Aprobado)

SOLICITUD N°	18996	FECHA	27/05/2016	RESPONSABLE	Catalina Gatica
DEPARTAMENTO	9 Área Regional				
CUENTA	*09-00-00 Programa Regional				
SUBCUENTA	*09-70-00 Programa de Ensayos y Conciertos OSJR Los Ríos				
ACTIVIDAD	*09-70-02 Ensayo Parcial 3 y Tutti 1 OSJR Los Ríos 29-05	CÓDIGO	09-70-02		
A NOMBRE DE	Nestor Renato Espinoza Rodriguez	RUT			
NETO	\$35.000	IMPUESTO	\$6.650	LIQUIDO	\$41.650
DOCUMENTO	Factura N° 647				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	09/06/2016-Teresa Cerde	VOUCHER	0		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Nestor Espinoza Rodriguez, por Traslado de calefactores, Accesorios Ensayo OSJR Los Rios para Actividad 29 de Mayo
---------	---

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA



DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL
Presidencia de la República

Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

75.991.930-0 / Balmaceda #1301 (Puerta Interior), Santiago

Fono: 22 655 35 00

ORDEN DE COMPRA N° SG0260520161593

PROVEEDOR:

Néstor Espinoza Rodríguez

Pedro Montt 2183

Valdivia

Fono: 927 995 84

extension.conservatorio1107@gmail.com

COMPRADOR:

Carmen Acevedo Saavedra



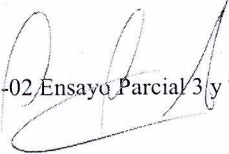

Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca

Ciudad de Santiago

26553500

FECHA DE PEDIDO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
27/05/2016	Cheque para depósito cuenta ahorro 7216304720 Banco Estado	30 días contra recepción de factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
1	Traslado Accesorios Ensayo OSJR Los Ríos	\$ 35.000	\$ 35.000
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		NETO	\$ 35.000
		I.V.A	\$ 6.650
		TOTAL	\$ 41.650

 Carmen Acevedo Saavedra 	 09-70-02 Ensayo Parcial 3 y Tutti Rebor Los Ríos 
Nombre, firma y timbre emisión del Documento	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

