

8 Subdirección de Administración y Finanzas - Solicitud de Pago Gastos Operativos N° 19282 (Aprobado)

| | | | | | |
|------------------|--|----------|------------|-------------|----------------|
| SOLICITUD N° | 19282 | FECHA | 09/06/2016 | 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 | Rogelio Quezada Lizama | RUT | | | |
| NETO | \$325.000 | IMPUESTO | \$61.750 | LIQUIDO | \$386.750 |
| DOCUMENTO | Factura N° 1932 | | | | |
| FORMA DE PAGO | Cheque | | | | |
| FORMA DE ENTREGA | Deposito | | | | |
| TIPO DE PAGO | NORMAL | | | | |
| (Aprobado) FECHA | 10/06/2016-Teresa Cerda | VOUCHER | 0 | | |

| | |
|---------|---|
| DETALLE | De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar Anticipo de Proveedor Rogelio Quezada Lizana, para confección e instalación de puertas con vidrio en Sede Toesca |
|---------|---|

RESPONSABLE ÁREA  ADMINISTRACIÓN  TESORERÍA 

ORDEN DE COMPRA N° SG0706201601647

PROVEEDOR:

ROGELIO ERNESTO QUEZADA LIZAMA

Arístides Martínez 638

Lo Prado

Santiago

2264 31807

Roquequezada77@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 | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 07/06/2016 | | 50% Anticipo 50% Saldo | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR | TOTAL |
| 5 | Puertas madera terciada, pintadas con chapas sin seguro más aislante, vidrios e instalación | \$ 120.000 | \$ 600.000 |
| 2 | Cortes de muebles oficina Contabilidad | \$ 25.000 | \$ 50.000 |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | | Por confirmar | NETO |
| | | | \$ 650.000 |
| | | | I.V.A |
| | | | \$ 123.500 |
| | | | TOTAL |
| | | | \$ 773.500 |

| | |
|--|--|
|  Carmen Acevedo Saavedra  Servicios Generales | 08-13-02 Mantención de muebles 08-13-02 Mantención de muebles |
| 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



ID.: 19282