

9 Área Regional - Solicitud de Pago Gastos Operativos N° 17914 (Aprobado)

SOLICITUD N°	17914	FECHA	15/04/2016	RESPONSABLE	Catalina Gatica
DEPARTAMENTO	9 Área Regional				
CUENTA	*09-00-00 Programa Regional				
SUBCUENTA	*09-60-00 Programa de Ensayos y Conciertos OSJR Arica				
ACTIVIDAD	*09-60-01 Ensayo Parcial 1 y 2 OSJR Arica 16-04 y 17-04	CÓDIGO	09-60-01		
A NOMBRE DE	Baltazar Turismo	RUT	96675120-7		
NETO	\$88.000	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$88.000
DOCUMENTO	Factura Exenta N° 30202				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Aprobado) FECHA	19/05/2016-Fallow Ferrari	VOUCHER	0		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2016; Se solicita efectuar pago de Proveedor Baltazar Turismo, por el servicio de Tranfer para Actividad Ensayo parcial 1 y 2 el día 16 - 17 de Abril
---------	---

RESPONSABLE ÁREA  ADMINISTRACIÓN  TESORERÍA 

ORDEN DE COMPRA N° SG0150420161445

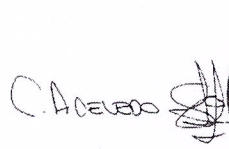
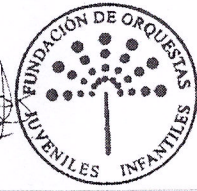
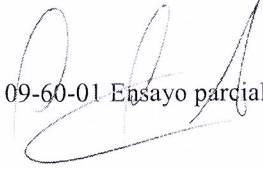

PROVEEDOR:

Baltazar Turismo S.A
RUT: 96.675.120 - 7
Quinta 111, local 7
Viña del Mar
Fono: 569 93969913
pjaramillo@baltazar.cl

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	
13/04/2016		Depósito cuenta corriente número 2564070-5 Banco Santander	30 días contra factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
1	Servicio de transfer para instructores OSJR Arica. Ida y vuelta desde Terminal a Hotel. Pasjeros: Franck Tirado, Franyer Albornoz, Indira González, Esteban Barrera, Johanny Torres, Luis Olate, Iván Puñez e Iván Muñoz	\$ 88.000	\$ 88.000	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		16 y 17 de abril	NETO	\$ 73.950
			I.V.A	\$ 14.050
			TOTAL	\$ 88.000

 	 <p>09-60-01 Ensayo parcial y 2008 Arica</p> 
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