

14 Programa Orquestas - Solicitud de Pago Factura Electrónica N° 26308 (Gestión de Pagos)

SOLICITUD N°	26308	FECHA	24/03/2017	RESPONSABLE	Dagnne Rojas
DEPARTAMENTO	14 Programa Orquestas				
CUENTA	*14-00-00 Programa Orquestas				
SUBCUENTA	*14-63-00 Traslados de Instrumentos (III.5) D.R				
ACTIVIDAD	*14-63-01 Traslados	CÓDIGO	14-63-01		
A NOMBRE DE	sociedad de transportes internacionales Matt Logistic Ltda.		RUT	76137161-4	
NETO	\$420.000	IMPUESTO	\$79.800	LIQUIDO	\$499.800
DOCUMENTO	Factura Electrónica N° 1				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Retira en Fundación				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Gestión de Pagos) FECHA	03/05/2017-Cristian Olea	VOUCHER	Sin voucher		

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2017; Se solicita efectuar pago de Proveedor Matt- Logistic, por el servicio de traslados de Instrumentos Temuco/Santiago correspondiente al 22 de Marzo 2017
---------	---

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

Rut : 75.991.930-0

Demandante : FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE

Dirección : Balmaceda 1301

Unidad de Compra : FOJI

Teléfono : 56-2-26553511

Fecha Envío OC. : 21-03-2017 12:17:41

Fax :

Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 546437-90-SE17

SEÑOR (ES)	SOCIEDAD DE TRANSPORTE INTERNACIONAL MATT-LOGISTIC			A Sr (a)	Oscar René Lagos Saavedra
DIRECCIÓN	Guardia Vieja 181 Oficina 506	Providencia	Región Metropolitana de Santiago	FONO	-
RUT	76.137.181-4			FAX	-

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	Servicio Transporte Instrumentos		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	22-03-2017		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Balmaceda 1301	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :	Balmaceda 1301	Santiago Centro	Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
MA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	David Nadeau Campos	56-2-26553511	dnadeau@foji.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
73101802	Servicios de transporte regional o nacional en cam	1 Unidad		Servicio de Flete Terrestre Temuco-Santiago 2.5 m3	420.000,00	0,00	0,00	420.000

Orden de Compra Proveniente de convenio marco	Neto	\$	420.000
	Dcto.	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	420.000
	19% IVA	\$	79.800
	Total	\$	499.800



Fuente Financiamiento:

Observaciones:

- 1.- La factura debe, obligatoriamente, venir identificada con el número de orden de compra
- 2.- Los documentos electrónicos deben incluir el siguiente texto: "Servicio Financiado por convenio aprobado RCT N°0012 del 07-02-2017"
- 3.- Las consultas por pago de documento tributario deben realizarse al Departamento de Contabilidad, fono 22 655 35 56

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/ecciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>