

13 Programa Produccion Musical - Solicitud de Pago Factura Electrónica Excenta N° 28124 (Gestión de Pagos)

SOLICITUD N°	28124	FECHA	30/03/2017	RESPONSABLE	Daniela Peredo
DEPARTAMENTO	13 Programa Produccion Musical				
CUENTA	*13-00-00 Programa de Producción Musical				
SUBCUENTA	*13-17-00 Concierto Temporada OSNJ P2 Carabineros 09.06.2017 (II.1) L.DV				
ACTIVIDAD	*13-17-03 Traslados	CÓDIGO	13-17-03		
A NOMBRE DE	Latam Airlines Group S.A	RUT	89862200-2		
NETO	\$912.314	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$912.314
DOCUMENTO	Factura Electrónica Excenta N° 2827827				
FORMA DE PAGO	Transferencia				
FORMA DE ENTREGA	Transferencia				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Gestión de Pagos) FECHA	07/07/2017-Fallow Ferrari	VOUCHER			

Datos para Depósito / Transferencia

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2017; Se solicita efectuar pago de Proveedor Latam, por el servicio de Pasajes Director invitado Concierto Temporada OSNJ P2 Carabineros 09.06.2017
---------	---

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

A




ORDEN DE COMPRA N° A020320172806

PROVEEDOR:
 Latam Airlines Group S.A.
 Rut.: 89.862.200-2
 Estado N°10, Piso 11, Santiago.
 Región Metropolitana - Chile
 5652525

COMPRADOR:
 Claudio Espinoza Ortíz
 Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
 Calle Gorbea N° 1765, Metro Toesca
 Ciudad de Santiago
 26553500 / 26553511

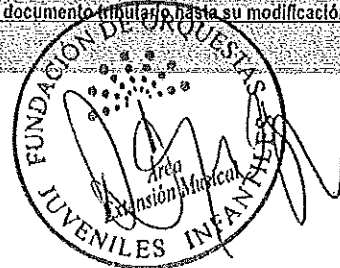
FECHA DE PEDIDO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
21/04/2017	Transferencia Bancaria	Al Día	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
02	Pasaje Aéreo José Luis Domínguez Mondragón LAS33 // 28-05-2017 // Nueva York -- Santiago // 19:00 horas a 05:40 horas. LA532 // 23-06-2017 // Santiago - Nueva York // 21:45 horas a 08:10 horas.	\$912.314	\$912.314
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		21 Abril 2017	NETO \$912.314
			I.V.A Exento
			TOTAL \$912.314

 David Nadeau-Gampos Nombre, firma y timbre emisión del Documento	*13-17-00 Concierto Temporada OSNJ P2 Carabineros ID 28124
	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.
- La dirección de envío del documento tributario es Calle Gorbea 1765, Metro Toesca, Santiago.
- Las consultas por pago de documento tributario deben realizarse a Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553556.

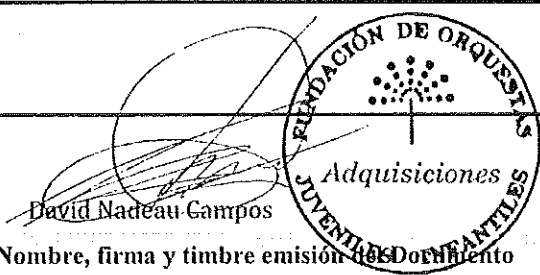
Cualquier exclusión de la información requerida será motivo de rechazo de documento tributario, hasta su modificación



ORDEN DE COMPRA N° A020320172806

PROVEEDOR:
 Latam Airlines Group S.A.
 Rut.: 89.862.200-2
 Estado N°10, Piso 11, Santiago.
 Región Metropolitana - Chile
 5652525

COMPRADOR:
 Claudio Espinoza Ortiz
 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	
21/04/2017		Transferencia Bancaria	Al Día	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
02	Pasaje Aéreo José Luis Domínguez Mondragón LA533 // 28-05-2017 // Nueva York – Santiago // 19:00 horas a 05:40 horas. LA532 // 23-06-2017 // Santiago – Nueva York // 21:45 horas a 08:10 horas.	\$912.314	\$912.314	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		21 Abril 2017	NETO	\$912.314
 <p>Nombre, firma y timbre emisión del documento</p>			I.V.A	Exento
			TOTAL	\$912.314
		Asociación del Gasto		*13-17-00 Concierto Temporada OSNJ P2 Carabineros ID 28124

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
- La dirección de envío del documento Tributario es Calle Gorbea 1765, Metro Toesca, Santiago.
- Las consultas por pago de documento tributario deben realizarse a Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553556.

Cualquier exclusión de la información requerida será motivo de rechazo de documento tributario hasta su modificación