

19 Gestión Institucional - Solicitud de Pago Factura Electrónica Excenta N° 32439 (Gestión de Pagos)

SOLICITUD N°	32439	FECHA	07/07/2017	RESPONSABLE	Fallow Ferrari
DEPARTAMENTO	19 Gestión Institucional				
CUENTA	*19-00-00 Gestión Institucional				
SUBCUENTA	*19-06-00 Viaje EE.UU - Berklee y Gira ONSJ R.R				
ACTIVIDAD	*19-06-01 Traslados	CÓDIGO	19-06-01		
A NOMBRE DE	Latam Airlines Group S.A	RUT	89862200-2		
NETO	\$761.572	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$761.572
DOCUMENTO	Factura Electrónica Excenta N° 2817556				
FORMA DE PAGO	Transferencia				
FORMA DE ENTREGA	Transferencia				
TIPO DE PAGO	NORMAL				

Datos para Depósito / Transferencia

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2017; Se solicita efectuar pago de Proveedor Latam, por el servicio de Pasaje Aéreo Sra. Haydée a EUU para Actividad 22 - 29 de Abril
---------	---

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

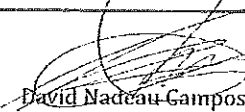
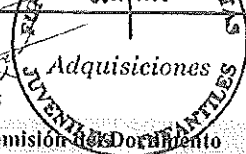
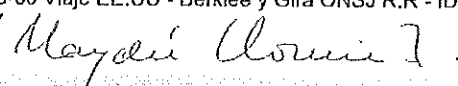


ORDEN DE COMPRA Nº A020320172805

PROVEEDOR:
 Latam Airlines Group S.A.
 Rut.: 89.862.200-2
 Estado Nº10, Piso 11, Santiago.
 Región Metropolitana - Chile
 5652525

COMPRADOR:
 Claudio Espinoza Ortiz
 Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
 Calle Gorbea Nº 1765, Metro Toesca
 Ciudad de Santiago
 26553500 / 26553511

FECHA DE PEDIDO	FORMA DE PAGO	PLAZO DE PAGO	
11/04/2017	Depósito Bancario	Depósito a 30 días una vez recepcionada Factura	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
02	Pasaje Aéreo Haydee Domic Tomicic LA502 // 22-04-2017 // Santiago de Chile - Miami // 22:25 hrs a 06:05 hrs. LA6771 // 23-04-2017 // Miami - Washington DC // 08:37 hrs a 11:09 hrs. LA7005 // 29-04-2017 // Washington DC - Nueva York // 14:35 hrs a 15:55 hrs LA533 // 29-04-2017 // Nueva York - Santiago de Chile // 19:00 hrs a 06:40 hrs	\$761.572	\$761.572
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		22 Abril 2017	
		NETO	\$761.572
		I.V.A	Exento
		TOTAL	\$761.572

 David Nadeau Gampos Nombre, firma y timbre emisión del Documento	 Adquisiciones *19-06-00 Viaje EE.UU - Berklee y Gira ONSJ R.R - ID 26787  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