



## 14 Programa Orquestas - Solicitud de Pago Factura Electrónica N° 33134 (Gestión de Pagos)

SOLICITUD N°	33134	FECHA	25/08/2017	RESPONSABLE	Cinthia Sepúlveda
DEPARTAMENTO	14 Programa Orquestas				
CUENTA	*14-00-00 Programa Orquestas				
SUBCUENTA	*14-58-00 Programa de Ensayos OSJR Aysén (III.1) F.F				
ACTIVIDAD	*14-58-02 Traslados	CÓDIGO	14-58-02		
A NOMBRE DE	Latam Airlines Group S.A	RUT	89862200-2		
NETO	\$4.491	IMPUESTO	\$853	LIQUIDO	\$5.344
DOCUMENTO	Factura Electrónica N° 2007376				
FORMA DE PAGO	Transferencia				
FORMA DE ENTREGA	Transferencia				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Gestión de Pagos) FECHA	25/08/2017-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 Maletero para instrumento de traslado Aéreo Astrid Bustos para ensayo OSJR Aysén Julio (Aplica NC 77785)
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

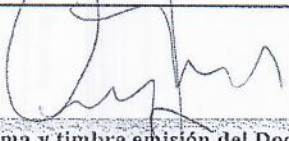
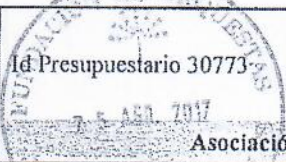


**ORDEN DE COMPRA N° A020320172812**

**PROVEEDOR:**  
 Latam Airline Group S.A.  
 89.862.200-2  
 Estado 10, Piso 11  
 Santiago, Chile  
 22565 2525

**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	
28/07/2017		Transferencia Bancaria	30 Días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
01	Compra de Servicio Maletero Avion 1 Pieza 23 KG	\$16.790.-	\$16.790.-	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>		28-07-2017	<b>NETO</b>	\$16.790.-
			<b>Shipping</b>	\$3.190.-
			<b>TOTAL</b>	\$19.980.-

 Nombre, firma y timbre emisión del Documento	 Id. Presupuestario 30773- 7 de ABR 2017 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**