

## 13 Programa Produccion Musical - Solicitud de Pago Factura Electrónica Excenta N° 24884 (Gestión de Pagos)

SOLICITUD N°	24884	FECHA	16/03/2017	RESPONSABLE	Daniela Peredo
DEPARTAMENTO	13 Programa Produccion Musical				
CUENTA	*13-00-00 Programa de Producción Musical				
SUBCUENTA	*13-04-00 Concierto OSNJ T.Municipal de Ñuñoa 25.01.2017 (II.4) L.DV				
ACTIVIDAD	*13-04-02 Traslados	CÓDIGO	13-04-02		
A NOMBRE DE	Transportes Reno Ltda	RUT	79760760-6		
NETO	\$310.000	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$310.000
DOCUMENTO	Factura Electrónica Excenta N° 261				
FORMA DE PAGO	Cheque				
FORMA DE ENTREGA	Deposito				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Gestión de Pagos) FECHA	12/04/2017-Cristian Olea	VOUCHER			

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2017; Se solicita efectuar pago de Proveedor Transportes Reno, por Traslado Orquesta de Til Til Concierto OSNJ Teatro Municipal de Ñuñoa 25.01.2017
---------	---

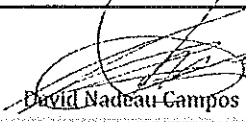
RESPONSABLE ÁREA  ADMINISTRACIÓN  TESORERÍA 

**ORDEN DE COMPRA N° A070920162231**

**PROVEEDOR:**  
 Gisela Ayca Mejias  
 Transportes Reno Ltda.  
 RUT.: 79.760.760-6  
 Con Con # 609, Estación Central.  
 Región Metropolitana, Chile.  
 227790176 / 98741007 / renolda@terra.cl

**COMPRADOR:**  
 David Nadeau Campos  
 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	
25/01/2017		Depósito Cat. Cte. N° 000-03140-02 en Banco de Chile	Depósito contra Factura 30 días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
01	Servicio de Traslado Orquesta Sinfónica de Til Til	\$310.000	\$310.000	
<b>FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS</b>		25 Enero 2017	<b>NETO</b>	\$310.000
			<b>I.V.A</b>	\$0
			<b>TOTAL</b>	\$310.000

 David Nadeau Campos Nombre, firma y timbre emisor del Documento	02-11-65 Concierto OSNJ T. Municipal de Ñuñoa 25.01.2017 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
- Los documentos electrónicos deben incluir el siguiente texto: "Servicio Financiado por convenio aprobado RCT N° 012 del 07-02-2017".
- La dirección de envío del documento Tributario es Calle Gorbea 1765, Metro Toesca, Santiago.
- Las consultas por pago de documento tributario deben realizarse Dpto. Contabilidad, Teléfono Directo: 26553518.

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

