



12 Programa Formacion - Solicitud de Pago Factura Electrónica Exenta N° 34507 (Tesorería)

SOLICITUD N°	34507	FECHA	11/01/2018	RESPONSABLE	Fabiola Arraño
DEPARTAMENTO	12 Programa Formacion				
FONDO	CNCA 2018 (91)				
CUENTA	*12-00-00 Programa Formación				
SUBCUENTA	*12-92-00 XXIV Campamento Musical Marqués de Mancera 14 al 22 Enero 2018 (I.3) C.Gz				
ACTIVIDAD	*12-92-02 Traslados	CÓDIGO	12-92-02		
A NOMBRE DE	Empresa de Transportes Rurales Ltda.	RUT	80314700-0		
NETO	\$200.200	IMPUESTO	\$0	LIQUIDO	\$200.200
DOCUMENTO	Factura Electrónica Exenta N° 7255357				
FORMA DE PAGO	Transferencia				
FORMA DE ENTREGA	Transferencia				
TIPO DE PAGO	NORMAL				
(Tesorería) FECHA	06/03/2018-Patricia Salgado	VOUCHER			

Datos para Depósito / Transferencia

DETALLE	De acuerdo al Convenio de Transferencia 2018; Se solicita efectuar pago de Proveedor Empresa de transportes rurales, por el servicio de Traslados en Bus Valdivia (Ida y Regreso) Dorian Lamotte XXIV Campamento Musical
---------	--

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRACIÓN TESORERÍA




ORDEN DE COMPRA N° A020320172831

PROVEEDOR:
Empresa de Transportes Rurales Limitada.
 80.314.700-0
 Jesús Diez Martínez N° 800, Estación Central, Santiago.
 Región Metropolitana, Chile
 28227528

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	
10-01-2018		Transferencia Bancaria	30 Días	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL	
02	Pasaje Bus Raúl Orellana, Santiago – Valdivia – Santiago.	\$69.100.-	\$69.100.-	
02	Pasaje Bus Dorian Lamotte, Santiago – Valdivia – Santiago.	\$59.000.-	\$59.000.-	
02	Pasaje Bus Dorian Lamotte, Santiago – Valdivia – Santiago.	\$72.600.-	\$72.600.-	
FECHA ENTREGA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS		11 de Enero del 2018	NETO	\$200.700
			I.V.A	Exento
			TOTAL	\$200.700

 Adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> • Campamento Musical Marqués de Mancera • Id Presupuestario 34507-34508-34509
	Nombre, Área y timbre emisión de Documento

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



DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL
Presidencia de la República

CARTA DE JUSTIFICACION ADQUISICIÓN PASAJES IDA-VUELTA
SANTIAGO-VALDIVIA

Se autoriza proceder con la emisión de Orden de Compra a **Empresa de Transportes Rurales Ltda.**, por adquisición de pasajes de bus interurbano en el marco de Campamento Mancera FOJI 2018. Este producto se solicita a este proveedor debido a los siguientes criterios:

- 1.- El análisis de ofertas a través de sitios web indica que Tur Bus es la empresa con mayor oferta de horarios y tipos de asiento según día.
- 2.- El precio del servicio está en relación al presupuesto disponible.
- 3.- Es un proveedor reúne las exigencias de calidad, e inmediatez del servicio solicitado.

Descripción de la compra

Adquisición de 03 pasajes Tur Bus ida y vuelta Santiago/Valdivia para profesores Campamento Mancera FOJI 2018.



Carolina González



Jefatura Centro de Formación FOJI

Santiago, 10 de Enero de 2018.