



UNIVERSIDAD DE CHILE

Instituto de la Comunicación e Imagen ICEI

AUTORIZACION (OTRAS COMPRAS)						
FECHA:	02 de mayo de 2013					
TIPO DE A	UTORIZACIÓN:	TIPO DE MONEDA:				
	Pago Anticipado X	Pesos X				
	Fondo Fijo	Dólar				
	Giro a Rendir	Euro				
	Reembolso de Gasto					
	Otros	MONTO A SOLICITAR: \$ 1.199.520				
RESPONSA		DUT 0.000.000.0				
BENEFICIAL	: <u>José Manuel Santibáñez</u> RIO:	KUT6.302.962-9				
Nombre:	Julio Antonio Moreno Ponce	RUT				
UNIDAD RESPONSABLE: Gabinete de dirección						
CENTRO R	EGISTRO : 13050101-4201-001					
GLOSA:						
-10	40.0					
MYERSIL	DAD DE CUITA					
*	*					
	MIQUELES PINEDA Z					
Jefa	Contable					
On .	AUTORIZA	AUTORIZA				
DEFAQU	AUTORIZA	DIRECTOR ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO				

Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 UTM realizadas en abril de 2013

Instituto de la Comunicación e Imagen

Concepto / Tipo de Gasto	Cantidad de Compras por Concepto / Típo de Gasto	Valores en Pesos (CL\$)
Mantencion de bienes inmuebles	1	1.199.520
Totales	1 2 1	1.199.520

CONTRATISTA EN OBRAS MENORES SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA PESADA VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

LEMUY № 5775 - POBL. ROBERT KENNEDY
COMUNA ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
E-mail: juliomoreno18@hotmail.com

FACTURA

Nº 001620

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

ORIGINAL: CLIENTE

	2 2		1.5	LOTIA VIOLENOS	CENTOTO TO THE COL	
Fecha D	2 de	MAYO	de 201	R.U	т.: <u>60. 91</u>	0.000 - 1
Señor (es)	· UNIU	IELSINAD	DE CHIZE	1961		
Dirección (CAPITA	r lomacio	CHANDONA PI	NO 1048	Comuna :	NUNDA
کے Ciudad:	But	14.60 F	ono: 297779	0 -	Guía № : <u>.</u>	
Giro 2011	LIVEN	SIDHA	O/C Nº_		Forma de Pa	11- 1 1000
Por lo siguie	ente :					DEBE
CANTIDAD		D	ETALLE		UNITARIO	PRECIO TOTAL
72013	Prov	I'SIOW E	INS FINA CIO	p/	14000	1008.000
		olio Wi				
	SIM	ilan p	14DENA			3
				«		III s
			a a			
			4			
	2		· 14			
	1					
		low cit		uffy y	NUEVE	UNIL
Bu	ibile	Nos V	EINTE	lla-		PESOS
		Cancelado,	o de M	40	de 2012	
Nombre: 01	audia	. Netra.	RUT.:	34276-6	NETO \$	1.008000
Fecha: <u>(/3 - 05 - 20/3</u> Recinto Firma:				I.V.A. \$	191.520	
"El acuse de recib	o que se declara	en este acto, de acuerdo	a lo dispuesto en la letra b) del Art rías o servicios(s) prestado(s) ha(r		TOTAL \$	1199 520 E.U.O.
)

JULIO ANTONIO MORENO PONCE

CONTRATISTA EN OBRAS MENORES SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA PESADA **VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA**

LEMUY № 5775 - POBL. ROBERT KENNEDY **COMUNA ESTACION CENTRAL - SANTIAGO** E-mail: juliomoreno18@hotmail.com

R.U.T.: 7.048.430-7 **FACTURA**

Nº 001620

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha D	23 de MAYO de 201 3 R.U	лт.: <u>60. 9</u> Л	0.000-1	
Señor (es)	: UNIVERSIAND DE CHIZE ICE	<u> </u>		
Dirección (CAPITAN LOMBICIO CHANDUA PINTO LOYE	Comuna :	NUNDA	
کے Ciudad:	FONO: 29787922	Guía № : _	, ,	
	LIVERSI DHA O/C Nº		11. 1	
Por lo siguie	ente :		DEBE	
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO TOTAL		
72013	Provision = 1165 tola aou	14000	1 1	
•	DE PISO VINILICO			
	SIMILAN MADERA			
			2	
SON: UN	millow, cityto poventy y	NUEVE	MIL	
BUI	inicutos veinto		PESOS	
	Cancelado, O de My	de 2013		
Nombre: 01	audia. Neira. RUT.: 45634276-6	NETO \$	1.008000	
	5-2013 Recinto Firma:	I.V.A. \$	191.520	
"El acuse de recibo	o que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, // la letra c) del 0.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "	TOTAL \$	1199 520	
MP I VM - PIIT: 10 5	504.009-1 - PADUA 1475 - FONO: 682 68 44- C. NAVIA - STGO	S.E	.ú.o.	

ORIGINAL: CLIENTE