



UNIVERSIDAD DE CHILE

Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI

Nº 00227

AUTORIZACIÓN (OTRAS COMPRAS)

FECHA : 03 de mayo de 2013

TIPO DE AUTORIZACIÓN:

Pago Anticipado
Fondo Fijo
Giro a Rendir
Reembolso de Gasto
Otros

TIPO DE MONEDA:

Pesos
Dólar
Euro

MONTO A SOLICITAR: \$ 350.000

RESPONSABLE:

Nombre: José Manuel Santibáñez RUT 6.302.962-9

BENEFICIARIO:

Nombre: Claudia Neira Fernandez RUT 11.634.276-6

UNIDAD RESPONSABLE: Gabinete de dirección

CENTRO REGISTRO : 13050101-4201-001

GLOSA: Compra de materiales para habilitación de oficinas.

UNIVERSIDAD DE CHILE
★ JOCELYN A. MIQUELES PINEDA ★
Instituto de la Comunicación e Imagen
Jefa Contable
AUTORIZA
JEFA UNIDAD DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
DIRECTOR ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 051477847

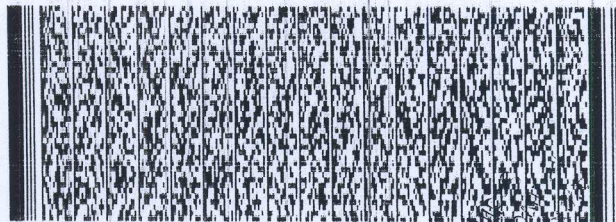
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 03/05/2013 Hora: 15:45
Srs: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60910000-1
Giro: UNIVERSIDADES
Direccion: IGNACIO CARRERA PINTO1045
Comuna : NUNOA
Sucursal Origen Emisor: Local 00054
JOSE P. ALESSANDRI 6402 PENALOLEN
Caja: 0020 123 MNICA ORTIZ PIERA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	246530	X CABLE THHN 10AWG VDE 100MT ROL 32.445,37	32.445
CU	24632	X CABLE THHN 10AWG BCD 100MT ROL 32.445,37	32.445
CU	24612	X CABLE THHN 10AWG RJ 100MT.ROLL 32.445,37	32.445
CU	974560	X LATEX EXTRACUBRI BLANCO 5GL. 34.117,64	34.118
CU	428795	X RODILLO FIBRAG TERMOF 7P18CM 1.420,16	5.681
CU	497029	X BROCHA EXCELSIOR 5/8X2 (60) 1.758,82	5.276
CU	2060620	X RPTO P/CUCH CARTONERO 14KU8215 1.252,10	1.252
CU	760196	X LIJA P/METAL 9X11 N. 50 2.. 259,66	260
CU	760242	X LIJA P/METAL 9X11 N. 80 1.. 259,66	2.337
CU	10898	X PINO GUARD CH/C GP21 14X70X3 1.672,26	25.084
CU	302325	X YESO ROMERAL ESPUMA BOLSA 30KG 2.781,51	2.782
CU	93335	X TERC MUEBLERIA 9MM 1.20X2.40. 8.815,12	35.260
PL	429570	X TABIGAL MONTANTE 60X38X05X3 1.025,21	6.151
CU	738557	X YESOCARTON REB 10MM 1,2X3,0 7.974,78	31.899
PL	(4) NC	X	

##52##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	247.435	47.013	294.448

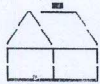
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
EF 294448 03 05 2013
#11384-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento en www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

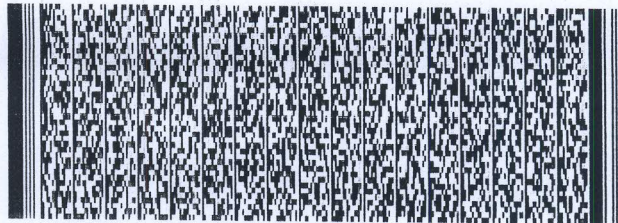


R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 052818342

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 03/05/2013 Hora: 16:51
 Srs: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60910000-1
 Giro: UNIVERSIDADES
 Direccion: I.CARRERA PINTO 1045
 Comuna : NUNOA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00054
 JOSE P. ALESSANDRI 6402 PENALOLEN
 Caja: 0021 220 EMILIO ESPINOZA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
PL	738522 4	YESOCARTON REB 10MM 1,0X3,0 4.482,35	17.929
##4##			
FLETE		SUB TOTAL	I.V.A.
		17.929	3.407
		TOTAL	
		21.336	

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 NC 21336 03 05 2013 026824504
 #11384-1617



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE

Operativo de Prevencion
 SODIMAC S.A.
 Alexis Bascuñan



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 052900436

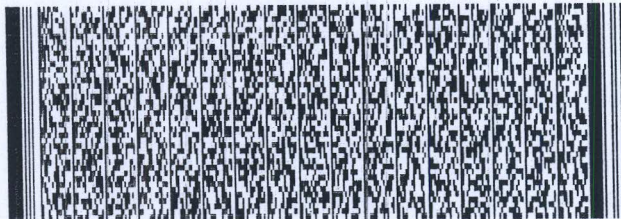
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 06/05/2013 Hora: 11:37
 Srs: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60910000-1
 Giro: UNIVERSIDADES
 Direccion: I.CARRERA PINTO 1045
 Comuna : NUNOA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00054
 JOSE P.ALESSANDRI 6402 PENALOLEN
 Caja: 0018 137 DANITZA CANEO ARENAS

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	726966 2	X CABLE THHN 14AWG VDE 100MT ROL 12.352,10	24.704
CU	726591 2	X CABLE THHN 14AWG BCO 100MT ROL 12.352,10	24.704
CU	728446 1	X CABLE THHN 12AWG RJ 100 MT ROL 20.700,00	20.700
CU	728357 1	X CABLE THHN 12AWG BCO 100MT 20.700,00	20.700
CU	269913 4	X PLACA ALUM OXIDAL 3 PTO 503/3P 1.336,13	5.345

##10##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	T O T A L
	96.153	18.269	114.422

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
 NC 114422 06 05 2013 026870520
 #20444-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N° 0. 026824504

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 03/05/2013 Hora: 16:26
 Srs: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT:60910000-1
 Giro: UNIVERSIDADES
 Direccion: AVDA STA ROSA 11735
 Comuna: LA PINTANA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00054
 JOSE P.ALESSANDRI 6402 PENALOLEN
 Meson:55 104 OMAR PINTO AGUIRRE STOCK 000000000
 FME 00054-051477847 03/05/2013 FF: 294.448

Nota de Credito Valida en Caja

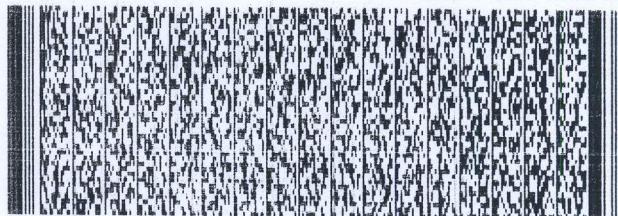
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
738557 PL	4,00	YESOCARTON REB 10MM 1,2X3,0 X 7.974,78	0	31.899

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
31.899	6.061	0	0	37.960

Treinta y Siete mil Novecientos Sesenta Pesos

Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente

#11384
 Devolucion de Efectivo OMAR PINTO AGUIRRE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



02682450400054

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



R.U.T. 96.792.430-K
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N r o. 026870520

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora de Materiales de Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
 Fecha: 06/05/2013 Hora: 11:11
 Srs: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT:60910000-1
 Giro: UNIVERSIDADES
 Direccion: AVDA STA ROSA 11735
 Comuna: LA PINTANA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00054
 JOSE P.ALESSANDRI 6402 PENALOLEN
 Meson:92 204 BERTA LOPEZ FIGUEROA STOCK 000000000
 FME 00054-051477847 03/05/2013 EF: 294.448

Nota de Credito Valida en Caja

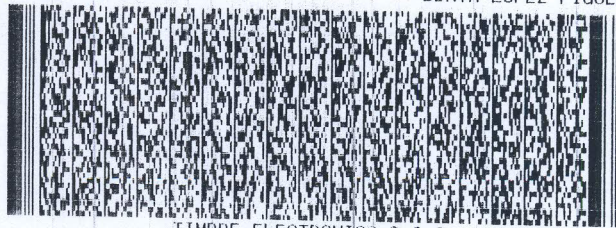
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
246328 CU	1,00	CABLE THHN 10AWG BCO 100MT ROL X 32.445,37	0	32.445
246530 CU	1,00	CABLE THHN 10AWG VDE 100MT ROL X 32.445,37	0	32.445
246123 CU	1,00	CABLE THHN 10AWG RJ 100MT ROLL X 32.445,37	0	32.445

Monto Neto	IVA	Impto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
97.335	18.494	0	0	115.829

Ciento Quince mil Ochocientos Veinte y Nueve Pesos

Devolucion de Productos
 Responsabilidad del Cliente

#20444 Devolucion de Efectivo BERTA LOPEZ FIGUEROA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



02687052000054

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
 Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



**TRANSPORTES
MARCENTER E.I.R.L.**

FONOS: 284 1028 - 284 2055
FONOFAX: 298 9708

COMPROBANTE

[Empty box]

CLAVE

00453



Nº

Convenio: _____

Sección: _____

Ocupa desde: Horizontes Nueva Florida Hora 17:00

Destino: U. de Chile

Sr.: Oswaldo Rivas

Festivo

Diurno

Nocturna

CODIGO

[Empty box]

MOVIL

66

Vº Bº

3- Mayo 2013 \$ 10.000