



UNIVERSIDAD DE CHILE  
Instituto de la  
Comunicación e Imagen  
ICEI

Nº 00236

### AUTORIZACIÓN (OTRAS COMPRAS)

FECHA : 30 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: \$ 370.000

RESPONSABLE:

Nombre: José Manuel Santibáñez RUT 6.302.962-9

BENEFICIARIO:

Nombre: Claudia Neira Fernández RUT 11.624.276-6

UNIDAD RESPONSABLE: Gabinete de dirección

CENTRO REGISTRO : 13050101-4201-001

GLOSA: Compra de materiales para reparación de cielo centro de estudiantes



AUTORIZA  
DIRECTOR ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO



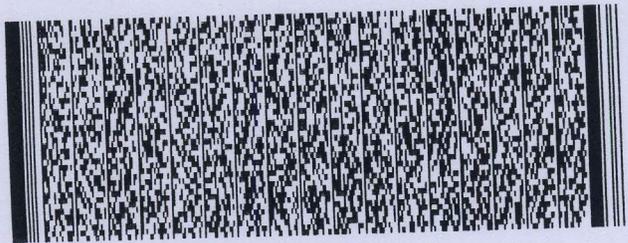


R.U.T. 96.792.430-K  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 052901198

SODIMAC S.A.  
 Distribuidora de Materiales de Construccion  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
 Fecha: 31/05/2013 Hora: 10:15  
 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 PENALOEN  
 Caja: 0018 123 MNICA ORTIZ PIERA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
PL	738549 2	X YESOCARTON REB 10MM 1,2X2,4 3.663,86	7.328
M2	1916971 15.40	X LINOLED 1.5MM JURA BROWN 2MT 4.025,21	61.988
CU	237205 2	X TOPEX SUPER PREN ALF 1 GL 10.075,63	20.151
##19.40##			
SUB TOTAL		I.V.A.	TOTAL
89.467		16.999	106.466

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 EF 106466 31 05 2013  
 #20187-1716



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  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N r o. 052901199

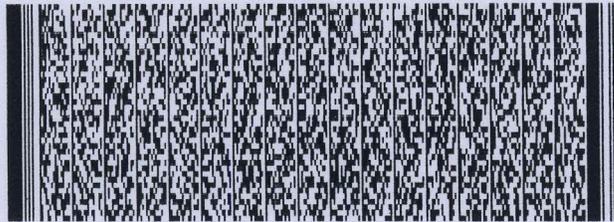
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
 Distribuidora de Materiales de Construccion  
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago  
 Fecha: 31/05/2013 Hora: 10:19  
 Srs: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT: 60910000-1  
 Giro: UNIVERSIDADES  
 Direccion: I CARRERA PINTO 1045  
 Comuna : NUNOA  
 Sucursal Origen Emisor: Local 00054  
 JOSE P. ALESSANDRI 6402 PENALOLEN  
 Caja: 0018 123 MNICA ORTIZ PIERA

SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
PL	93335 10	TERC MUEBLERIA 9MM 1.20X2.40. 8.155,46	81.555
CU	160091 11	ESTRUC C 2X3X0,85X4 M. 3.352,94	36.882
CU	396680 6	ESTRUC U 2X3X0,85X3,0 M. 1.588,23	9.529
CU	261513 3	POLIESTIRENO 1000 X 2000 X 50M 2.151,26	6.454
CU	10790 1	LAPIZ CARPINTERO 3 UNID. 495,79	496
CU	3505X 1	TARUGO PLASTICO N°8 BLS (100). 1.252,10	1.252
CU	1654632 1	ESM/ AGUA SEMIBR BASE I 1 GL 13.084,03	13.084
CU	38334 1	ROSC BDG COMB 10X1 1/2 100UN 2.932,77	2.933
CU	473170 1	TORN YSC PBZ 6X1 1000U FCD 7.386,55	7.387

##35##

MONTE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	159.572	30.319	189.891

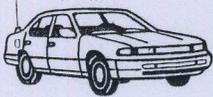
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.  
 EF 189891 31/05 2013  
 #20187-1518



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



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

FONOS: 284 1028 - 284 2055  
FONOFAX: 298 9708

COMPROBANTE

[Empty box]

CLAVE

Nº 00156



Convenio: \_\_\_\_\_

Sección: \_\_\_\_\_

Hora

10<sup>40</sup>

Ocupa desde: \_\_\_\_\_

Honores N 6 Florida

Destino: \_\_\_\_\_

V de P.H. 14  
Asusdo P.H. 14

Sr.: \_\_\_\_\_

Festivo

Diurno

Nocturna

CODIGO

66

MOVIL

Vº Bº

31 Mayo 2013

\$ 15000