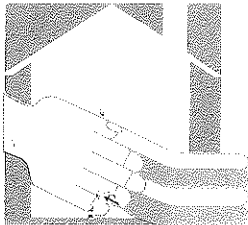


# COMERCIAL FLORES Y SOLIMANO LTDA.



DISTRIBUIDORES DE PINTURAS  
 SIPA - SOQUINA - TAJAMAR - CERESITA  
 CASA MATRIZ ARTURO PRAT 12 - FONDO: 632 9640 - 638 2398  
 FONDO/FAX: 638 2648 - SANTIAGO  
 E-MAIL: floresysolimano@gmail.com  
 BODEGA 1 SAN FRANCISCO 75 - OF. 1, SANTIAGO

R.U.T.: 78.146.870 - 3

FACTURA

00275026

N° 275026

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

SEÑOR(ES) **UNIVERSIDAD DE CHILE**  
**COMPANIA 1264**  
**STGO. CENTRO SANTIAGO**  
**UNIVERSIDAD**

FECHA	R.U.T.	ORDEN DE COMPRA	GUIA N°	CONDICIONES DE PAGO
19/07/2012	60.910.000-1			CONTADO

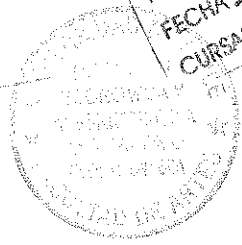
CANT.	J.M.	ARTICULO	VALOR UNITARIO	DESCTO.	VALOR TOTAL
-------	------	----------	----------------	---------	-------------

3	LTA	LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO	34.924		104.772=
2	LTA	ESMALTE AGUA S/B SIPA BLANCO	53.748		107.496=
1	GLN	OLEO BTE. CAFE MORO TAJAMAR	8.816		8.816=
1	GLN	OLEO BRILLANTE BLANCO SIPA	11.420		11.420=
1	GLN	PASTA MURO F15 TAJ. GALON	2.689		2.689=

**UNIVERSIDAD DE CHILE**  
 FACULTAD DE ARTES  
 ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO  
 SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS  
 N° 2012/158684  
 FECHA 23/08/12  
 CURSADO SEGUN C.I.C.E. N°

*Pintura Solos de*

*J. M.*



**PAGADO**  
 COM. FLORES Y SOLIMANO LTDA

NETO : 235.193  
 IVA 19% : 44.687  
 TOTAL : 279.880

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS \*\*\*\*\*

CANCELADO  
 SANTIAGO 09 DE Agosto DE 2012

NOMBRE: *Jorge Contreras*  
 R.U.T.: *970660-5* FIRMA: *Jep*  
 FECHA: *19.07.12* RECINTO:

"La Factura no pagada a su estricto vencimiento devengará el interés máximo legal más su respectivo impuesto.  
 Sírvase a pagar esta Factura con cheque cruzado y nominativo a nombre de Comercial Flores y Solimano Ltda."  
 Autorizo a Comercial Flores y Solimano Ltda. para informar a Bancos de mis personales la mora o incumplimiento de la obligación expresada en esta factura (Ley 19.628 art. 4)".