

AL FLORES Y SOLIMANO LTDA.

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS
 SIPA - SOQUINA - TAJAMAR - CERESITA
 CASA MATRIZ: ARTURO PRAT 12 - FONO: 692 9640 - 638 2398
 FONO/FAX: 638 2648 - SANTIAGO
 E-MAIL: flores/solimano@gmail.com
 BODEGA 1 : SAN FRANCISCO 75 - OF 1, SANTIAGO



R.U.T.: 78.146.870 - 3
FACTURA
 Nº 0270692

S.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE CHILE
 COMPAÑIA 1264 FACULTAD DE ANTE
 S190. CENTRO SANTIAGO
 EDUCACION

GIRO:	R.U.T.	ORDEN DE COMPRA	GUIA Nº	CONDICIONES DE PAGO
02/02/2012	69.910.000-1			CONTADO

CANT.	UM.	ARTICULO	VALOR UNITARIO	DESCTO.	VALOR TOTAL
1	GLN	WATERPROOF LADRILLO GALON	8.814		8.814
1	LTA	LATEX EXTRACURRIENTE BLANCO	36.185		36.185
2	LTA	LATEX EXTRACURRIENTE SR 1111P	36.185		72.370
2	UN	ESMALTE AL AGUA SR 1175P	13.437		26.874
4	UND	RODILLO CHIPORRO 18 CM. LIZCAL	3.270		13.080
2	UND	RODILLO TERMOFUSIONADO LIZCAL	1.176		2.352
4	UND	BROCHA CONDOR 5/8x2	1.513		6.052
6	UND	ROLLO PERMASEL 2"	1.008		6.048
10	PLG	LITJA MADERNA 100	67		670

NETO : 172.445
 IVA 19% : 32.765
 TOTAL : 205.210

DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS *****

Mofoval Sae E Indiv
J.M.

2011050506

NOMBRE: *Juan Carlos Sanguina Lopez*
 R.U.T.: *8710440-1*
 FIRMA: *Juan Carlos Sanguina Lopez*
 FECHA: *02.02.2012* RECINTO: _____

El acuse de recibo que se otorga en este acm. de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.985, constituye la entrega de mercaderías o servicios(¿) prestado(s) (no) sido recobrado(s).

SANTIAGO *02* DE *Febrero* DE *2012*

"La Factura no pagada a su vencimiento devengará el interés máximo legal más su respectivo impuesto.
 Strvase 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 datos personales la mora o incumplimiento de la obligación expresada en esta factura (Ley 19.628 Art. 4)."

ORIGINAL: CLIENTE