

# Orden de Compra



## Universidad Santiago de Chile

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363  
Santiago RM  
CHILE  
RUT:60.911.000-7

**Prove:** 0073008824  
ALEJANDRO EGAS MUÑOZ  
Sin Direccion  
Santiago RM  
CHILE

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000004122	01/25/2016		1
<b>Condic Pago</b>	<b>Cond Flete</b>	<b>Mét Env</b>	
30 días	Destino c/Derechos Pagados	Camión	
<b>Compr</b>	<b>Teléf</b>	<b>Moneda</b>	
ORTIZ PEDRO		CLP	

**Fact:** Avenida Ecuador 3555, Unidad de Adquisiciones  
Santiago RM  
CHILE

**Inscr IVA:** CL 0609110007

Estándar

Lín-Env	Art/Descripción	CantidadUM	Prc Ped	Impt Extend	Item
---------	-----------------	------------	---------	-------------	------

1- 1	LINTERNA FOCO ENERGIZER HARD CASE RECARGABLE	USACH(116)	1.00UN	43,000.00	43,000	G722
------	---	------------	--------	-----------	--------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 8,170

COTIZACIÓN COM. AEM N°13/2016

Sol 17119 -Cc81 Esc. de  
Arquitectura  
Despacho a partir de marzo en:  
El Belloto 3580, Almacén General,  
Est. Central.  
Debe indicar N° de Orden de Compra  
en Factura.

**Total Programa** 51,170

**Total Art** 39111702-01 51,170

**Total Cd IVA: IVA (19.0000%)** 8,170

**Impt Total Ped** 51,170

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones