



# Universidad Santiago de Chile

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

**Prove:** 0967115908  
MANANTIAL S.A.  
LOS ROBLES N° 540  
Santiago RM  
CHILE

## Orden de Compra

### ORDEN CAMBIO - REIMPR Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000004381	05/11/2016	1 - 05/13/2016	1
<b>Condic Pago</b>	<b>Cond Flete</b>	<b>Mét Env</b>	
Contado	Destino c/Derechos Pagados	Camión	
<b>Compr</b>	<b>Teléf</b>	<b>Moneda</b>	
Nicolas Flores Macaya		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	Servicio de abastecimiento de Agua Purificado ( Botellon de 20 Lts)	8.00UN	2,750.00	22,000	05/11/2016
	- Según Factura N° 2737446				
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			4,180	
	<b>Total Programa</b>			<u>26,180</u>	
	<b>Total Art 50202310-00</b>			<u>26,180</u>	
2- 1	3 Cajas de vasos Plasticos de 200 cc;	3.00OTH	4,350.00	13,050	05/10/2016
	- Según Factura N° 2737446				
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			2,480	
	<b>Total Programa</b>			<u>15,530</u>	
	<b>Total Art 976735</b>			<u>15,530</u>	
3- 1	3 Cajas de vasos termicos de 200 cc;	3.00OTH	2,400.00	7,200	05/11/2016
	- Según Factura N° 2737446				
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			1,368	
	<b>Total Programa</b>			<u>8,568</u>	
	<b>Total Art 976739</b>			<u>8,568</u>	
	<b>Total Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			8,028	
	<b>Impt Total Ped</b>			<u>50,278</u>	

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones