



# Universidad Santiago de Chile

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

**Prove:** 0760268283  
EMPRESA SOCIAL DE COMERC. DE PRODUCTOS  
JOSE MIGUEL DE LA BARRA 449 OFICINA 43  
Santiago RM  
CHILE

## Orden de Compra

### Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000005357	09/07/2017		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>	
Arturo Aracena Muñoz		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	Servicios de Arriendo Dispensador Junio. Factura N°51859	USACH(025) 1.00 UN	15,880.00	15,880	G242
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			3,017	
	<b>Total Programa</b>			<u>18,897</u>	
	<b>Total Art 99999992-01</b>			<u>18,897</u>	
2- 1	Servicios de Arriendo Dispensador Junio. Factura N°51861	USACH(025) 1.00 UN	15,880.00	15,880	G242
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			3,017	
	<b>Total Programa</b>			<u>18,897</u>	
	<b>Total Art 99999992-01</b>			<u>18,897</u>	
3- 1	Servicios de Arriendo Dispensador Junio. Factura N°51862	USACH(025) 1.00 UN	15,880.00	15,880	G242
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			3,017	
	<b>Total Programa</b>			<u>18,897</u>	
	<b>Total Art 99999992-01</b>			<u>18,897</u>	
4- 1	Servicio de bidones agua purificada. Según factura N°52395	USACH(025) 1.00 UN	34,350.00	34,350	G221
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			6,527	
	<b>Total Programa</b>			<u>40,877</u>	
	<b>Total Art 83101501-01</b>			<u>40,877</u>	
5- 1	Servicios de Arriendo Dispensador Junio. Factura N°53996	USACH(025) 1.00 UN	15,880.00	15,880	G242
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			3,017	
	<b>Total Programa</b>			<u>18,897</u>	
	<b>Total Art 99999992-01</b>			<u>18,897</u>	
6- 1	Servicios de Arriendo Dispensador Junio. Factura N°55405	USACH(025) 1.00 UN	15,880.00	15,880	G242
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			3,017	
	<b>Total Programa</b>			<u>18,897</u>	
	<b>Total Art 99999992-01</b>			<u>18,897</u>	

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones



# Universidad Santiago de Chile

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

**Prove:** 0760268283  
EMPRESA SOCIAL DE COMERC. DE PRODUCTOS  
JOSE MIGUEL DE LA BARRA 449 OFICINA 43  
Santiago RM  
CHILE

## Orden de Compra

### Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000005357	09/07/2017		2
<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>	
Arturo Aracena Muñoz		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
---------	-----------------	------------	---------	-------------	------

**Total Cd IVA: IVA (19.0000%)** 21,612

**Impt Total Ped** 135,362

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones