

# Orden de Compra



## Universidad Santiago de Chile

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363  
 Santiago RM  
 CHILE  
 RUT:60.911.000-7

**Prove:** 0619788109  
 COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA  
 Sin Direccion  
 Santiago RM  
 CHILE

Despacho p/Impr			
Pedido Prove	F	Revisión	Pág
USACH-0000006666	06/22/2020		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	Cantidad	UM	Prc Ped	Impt Extend	Item
---------	-----------------	----------	----	---------	-------------	------

1- 1 Pago de arancel, programa de EX1013(013) 1.00 UN 10,074,400.00 10,074,400 G267  
 Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Mecánica  
 Según Res N°1907

**Total Programa** 10,074,400

**Total Art** 99999993-01 10,074,400

**Impt Total Ped** 10,074,400

### Comentarios:

Pago de arancel, programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Mecánica  
 Según Res N°1907

Firma  
 Jefe de Compras

Firma  
 Jefe Unidad Adquisiciones