

# Orden de Compra



UNIVERSIDAD  
DE SANTIAGO  
DE CHILE

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

**Prove:** 096513980K  
RICOH CHILE S.A.  
AV. PEDRO DE VALDIVIA 6022 MACUL - SANTIAGO  
Santiago RM  
CHILE

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000007173	06/25/2021		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	PAGO ARRIENDO CONVENIO RICOH JULIO 20 SALDO FINAL FACTURA N°280248	1.00 UN	300,815.00	300,815	G242
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			57,155	
	<b>Total Programa</b>			<u>357,970</u>	
	<b>Total Art 99999992-01</b>			<u>357,970</u>	
2- 1	PAGO ARRIENDO CONVENIO RICOH AGOSTO 20 SALDO FINAL FACTURA N°275944	1.00 UN	1,141,371.00	1,141,371	G242
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			216,860	
	<b>Total Programa</b>			<u>1,358,231</u>	
	<b>Total Art 99999992-01</b>			<u>1,358,231</u>	
3- 1	PAGO CONSUMO CONVENIO RICOH AGOSTO 20 (DIFERENCIA) FACTURA N°275944	1.00 UN	4.20	4	G229
	<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			1	
	<b>Total Programa</b>			<u>5</u>	
	<b>Total Art 14111507-00</b>			<u>5</u>	
	<b>Total Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>			274,016	
	<b>Impt Total Ped</b>			<u>1,716,206</u>	

### Comentarios:

Regulariza pago del servicio de arriendo de equipos de impresión y fotocopiado prestado por el proveedor RICOH S.A.  
Según Resolución N°4139 -24-06-21

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones