

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

Pedido Prove	F	Revisión	Pág
USACH-0000007175	06/25/2021		1
Condic Pago	Cond Flete	Mét Env	
30 días	Destino c/Derechos Pagados	Camión	
Compr	Teléf	Moneda	
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 PARCIAL FACTURA N°280248	USACH(037)	1.00 UN	704,287.00	704,287	G722
	Cd IVA: IVA (19.0000%)			133,815		
	Total Programa			<u>838,102</u>		
	Total Art 99999992-01			<u>838,102</u>		
2- 1	PAGO ARRIENDO CONVENIO RICOH JULIO 20 PARCIAL FACTURA N°280248	USACH(037)	1.00 UN	195,208.00	195,208	G722
	Cd IVA: IVA (19.0000%)			37,090		
	Total Programa			<u>232,298</u>		
	Total Art 99999992-01			<u>232,298</u>		
3- 1	PAGO CONSUMO CONVENIO RICOH JULIO 20 FACTURA N°280248	USACH(037)	1.00 UN	15,099.00	15,099	G722
	Cd IVA: IVA (19.0000%)			2,869		
	Total Programa			<u>17,968</u>		
	Total Art 14111507-00			<u>17,968</u>		
4- 1	PAGO CONSUMO CONVENIO RICOH AGOSTO 20 FACTURA N°275944	USACH(037)	1.00 UN	30,507.00	30,507	G722
	Cd IVA: IVA (19.0000%)			5,796		
	Total Programa			<u>36,303</u>		
	Total Art 14111507-00			<u>36,303</u>		
	Total Cd IVA: IVA (19.0000%)			179,570		
	Impt Total Ped			<u>1,124,671</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