



# Universidad Santiago de Chile

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

**Prove:** 0761677713  
SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA  
GALVARINO 628  
Santiago RM  
CHILE

## Orden de Compra

Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000006065	12/29/2018		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>	
PAVEZ CAROLYN		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	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 50 CC	USACH(037)	7.00 UN	924.00	6,468	G224
------	----------------------------------	------------	---------	--------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 1,229

**Total Programa** 7,697

**Total Art** 41121803-01 7,697

2- 1	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 100 CC	USACH(037)	7.00 UN	1,595.00	11,165	G224
------	-----------------------------------	------------	---------	----------	--------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 2,121

**Total Programa** 13,286

**Total Art** 41121803-01 13,286

3- 1	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 250 CC	USACH(037)	7.00 UN	2,363.00	16,541	G224
------	-----------------------------------	------------	---------	----------	--------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 3,143

**Total Programa** 19,684

**Total Art** 41121803-01 19,684

4- 1	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 500 CC	USACH(037)	6.00 UN	4,355.48	26,133	G224
------	-----------------------------------	------------	---------	----------	--------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 4,965

**Total Programa** 31,098

**Total Art** 41121803-01 31,098

5- 1	VASO PRECIPITADO PLASTICO 500 CC	USACH(037)	2.00 UN	1,785.50	3,571	G224
------	----------------------------------	------------	---------	----------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 678

**Total Programa** 4,249

**Total Art** 41121803-01 4,249

**Total Cd IVA: IVA (19.0000%)** 12,136

**Impt Total Ped**

**Comentarios:**

REGULARIZACION FACTURA N°1641, REFERENTE A INFORME DEL SR. PEDRO ORTIZ CON FECHA 10/12/2018, POR DUPLICIDAD DE COMPRA.

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones