



Universidad Santiago de Chile

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363

Santiago RM

CHILE

RUT:60.911.000-7

Prove: 0966708409

DIMERC S.A

ALBERTO PEPPER N°1784

Santiago RM

CHILE

Orden de Compra

Despacho p/Impr

Pedido Prove	F	Revisión	Pág
USACH-0000003675	09/11/2015		1
Condición 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 CARTUCHO EPSON TO73220 / 73N CYAN USACH(115) 4.00 UN 5,200.00 20,800 G251

Cd IVA: IVA (19.0000%) 3,952

Total Programa 24,752

Total Art 44103101-39 24,752

2- 1 CARTUCHO EPSON TO73120 / 73N BK USACH(115) 2.00 UN 5,200.00 10,400 G251

Cd IVA: IVA (19.0000%) 1,976

Total Programa 12,376

Total Art 44103101-39 12,376

3- 1 CARTUCHO EPSON TO73420 / 73N YELLOW USACH(115) 2.00 UN 5,200.00 10,400 G251

Cd IVA: IVA (19.0000%) 1,976

Total Programa 12,376

Total Art 44103101-39 12,376

4- 1 CARTUCHO EPSON TO73320 / 73N MAGENTA USACH(115) 2.00 UN 5,200.00 10,400 G251

Cd IVA: IVA (19.0000%) 1,976

Total Programa 12,376

Total Art 44103101-39 12,376

5- 1 PENDRIVE 16GB SANDISK USACH(115) 1.00 UN 4,500.00 4,500 G251

Cotización DIMERC N°5839484
Solicitud 13977 - CC 115 Dir de
Pregrado
Despacho de mercadería y factura
en Avda.
El Belloto 3580, Almacén General,
Est. Central.

Cd IVA: IVA (19.0000%) 855

Total Programa 5,355

Total Art 43201801-03 5,355

Total Cd IVA: IVA (19.0000%) 10,735

Impt Total Ped 67,235

Comentarios:

Compra de material para el Proyecto PIDPID 014-2014, que dirige la profesora Ana Laura dos Santos.

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: 0966708409

DIMERC S.A

ALBERTO PEPPER N°1784

Santiago RM

CHILE

Orden de Compra

Despacho p/Impr

Pedido Prove	F	Revisión	Pág
USACH-0000003675	09/11/2015		2
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
---------	-----------------	------------	---------	-------------	------

Firma
Jefe de Compras

Firma
Jefe Unidad Adquisiciones