



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-0000003850	11/04/2015		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	Cantidad	UM	Prc Ped	Impt	Extend	Item
---------	-----------------	----------	----	---------	------	--------	------

1- 1	M NAS I SOFI T 0.9 MM HB UNI DAD	S06102(102)	20.00	OTH	130.00	2,600	G229
------	----------------------------------	--------------	-------	-----	--------	-------	------

Cd IVA: IVA (19.0000%) 494

Total Programa 3,094

Total Art 1006364 3,094

2- 1	SACACORCHETE BOSTI TCH PALANCA METALI CO UNI DAD	S06102(102)	5.00	OTH	1,356.00	6,780	G229
------	--------------------------------------------------	--------------	------	-----	----------	-------	------

Cd IVA: IVA (19.0000%) 1,288

Total Programa 8,068

Total Art 1006870 8,068

3- 1	SOBRE CD CON VENTANA BLANCO 25 UNI DADES / DEMARKA	S06102(102)	5.00	OTH	890.00	4,450	G229
------	----------------------------------------------------	--------------	------	-----	--------	-------	------

Cd IVA: IVA (19.0000%) 846

Total Programa 5,296

Total Art 1006929 5,296

4- 1	SET DE ESCRI TORI O 4 PI EZAS MALLA METAL	S06102(102)	3.00	OTH	6,900.00	20,700	G229
------	-------------------------------------------	--------------	------	-----	----------	--------	------

Cd IVA: IVA (19.0000%) 3,933

Total Programa 24,633

Total Art 1006696 24,633

Total Cd IVA: IVA (19.0000%) 6,561

Impt Total Ped

Comentarios:

EL GASTO SE DEBE CARGAR AL PROYECTO MECESUP N°53-USA0818.

LOS MATERIALES SE DEBEN ENTREGAR EN CASA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD, OFICINA 100 PROYECTOS MECESUP

Firma
Jefe de Compras

Firma
Jefe Unidad Adquisiciones