



# 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

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000005151	03/14/2017		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	LÁPIZ GEL MÉTALICO COLOR DORADO UM 120NM UNIBALL	USACH(115)	4.00 OTH	800.00	3,200	G722
------	---	------------	----------	--------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 608

**Total Programa** 3,808

**Total Art** 1008133 3,808

2- 1	LÁPIZ GEL MÉTALICO COLOR AZUL UM 120NM UNIBALL	USACH(115)	4.00 OTH	800.00	3,200	G722
------	---	------------	----------	--------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 608

**Total Programa** 3,808

**Total Art** 1008135 3,808

3- 1	LÁPIZ GEL MÉTALICO COLOR ROSADO UM 120NM UNIBALL	USACH(115)	4.00 OTH	800.00	3,200	G722
------	---	------------	----------	--------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 608

**Total Programa** 3,808

**Total Art** 1008135 3,808

4- 1	LÁPIZ GEL MÉTALICO COLOR PLATA UM 120NM UNIBALL	USACH(115)	4.00 OTH	800.00	3,200	G722
------	--	------------	----------	--------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 608

**Total Programa** 3,808

**Total Art** 1008135 3,808

5- 1	LÁPIZ GEL MÉTALICO COLOR VIOLETA UM 120NM UNIBALL	USACH(115)	4.00 OTH	800.00	3,200	G722
------	--	------------	----------	--------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 608

**Total Programa** 3,808

**Total Art** 1008135 3,808

6- 1	LÁPIZ GEL MÉTALICO COLOR VERDE UM 120NM UNIBALL	USACH(115)	4.00 OTH	800.00	3,200	G722
------	--	------------	----------	--------	-------	------

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 608

**Total Programa** 3,808

**Total Art** 1008135 3,808

7- 1	GOMA BORRAR MIGA CHICA PROARTE
------	--------------------------------

COTIZ DIMERC N°6510911  
SOL 24118 - Cc115  
DESPACHO: LAS SOPHORAS N° 135,  
EST. CENTRAL,

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

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000005151	03/14/2017		2
<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
---------	-----------------	------------	---------	-------------	------

CASA CENTRAL, OFICINA N° 107, 1°  
PISO / DIRECCIÓN DE PREGRADO.  
Contacto: Daniel Campos R. fono:  
227180036

USACH(115)

30.00UN

45.00

1,350

G722

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

257

**Total Programa**

1,607

**Total Art** 44121807-01

1,607

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

3,905

**Impt Total Ped**

#### Comentarios:

Compra para el Proyecto de Innovación Docente 033-2015 que dirige la profesora Nieves Hernández.

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones