



# Universidad Santiago de Chile

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

Prove: 0778799006  
COMERCIAL MAUCO LTDA  
ROGELIO UGARTE 1344  
Santiago RM  
CHILE

## Orden de Compra

Despacho p/Impr

|                  |                            |          |     |
|------------------|----------------------------|----------|-----|
| Pedido Prove     | F                          | Revisión | Pág |
| USACH-0000002806 | 08/22/2014                 |          | 1   |
| Condic Pago      | Cond Flete                 | Mét Env  |     |
| Contado          | Destino c/Derechos Pagados | Camión   |     |
| Compr            | Teléf                      | Moneda   |     |
| PAVEZ CAROLYN    |                            | CLP      |     |

Fact: Avenida Ecuador 3555, Unidad de Adquisiciones  
Santiago RM  
CHILE

Inscr IVA: CL 0609110007

| Lín-Env | Art/Descripción | Cantidad | UM | Prc Ped | Impt Extend | Item |
|---------|-----------------|----------|----|---------|-------------|------|
|---------|-----------------|----------|----|---------|-------------|------|

|      |  |             |      |    |                        |        |      |
|------|--|-------------|------|----|------------------------|--------|------|
| 1- 1 | Servicio de sistema Prohigiene,<br>C/ Factura N° 7455 por el mes de<br>julio y C/ Factura N° 8026<br>correspondiente al mes de agosto<br>2014. | USACH( 037) | 1.00 | UN | 50,000.00              | 50,000 | G267 |
|      |  |             |      |    | Cd IVA: IVA (19.0000%) | 9,500  |      |

Total Programa 59,500

Total Art 81141802-01 59,500

Total Cd IVA: IVA (19.0000%) 9,500

Impt Total Ped 59,500

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones