

# Orden de Compra



UNIVERSIDAD  
DE 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 CAMBIO

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000007231	08/26/2021	1 - 08/26/2021	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	PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6	1.00	OTH 320,260.00	320,260	08/26/2021
	Regulariza pago de Orden de Compra				
	5067-1084-MC20 - Dimerc				

**Cd IVA: IVA (19.0000%)** 60,849

**Total Programa** 381,109

**Total Art** 976360 381,109

**Total Cd IVA: IVA (19.0000%)** 60,849

**Impt Total Ped** 381,109

### Comentarios:

Regulariza pago de Orden de Compra 5067-1084-MC20 - Dimerc  
Resolución N°5887  
Solicitud N°53527 -Cc06  
Factura Dimerc N°9356054

Firma  
Jefe de Compras

Firma  
Jefe Unidad Adquisiciones