

UNIVERSIDAD DE CHILE			ORDEN DE COMPRA		NUMERO : 491190	
Giro : Enseñanza Superior en Universidades Publicas			Local		C/COSTO: 4576 6401	
Avda. Independencia 1027 _ Fono 229786521__ Pagos : 229786193					Servicio	
R.U.T. 60.910.000-1 Comuna : Independencia			Santiago,		21 de Octubre de 2025	
Señores : IMP.Y EXP.COMMODITAS CIA.LTDA.					R.U.T. : 76164008-9	
Direccion : P SAN PEDRO ST 35 N? NO HAY DATO					FONO :	
Ciudad : MOSTAZAL						
At. Sr.(a): CORINA MABEL LUDUE?A					SOLICITUD DE PORTAL: 1015580	
					Fecha de Entrega:09/10/2025	
Señores : Sirvanse despachar la siguiente orden de compra.						
SEC	CANTIDAD	DETALLE			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	75.00	PIOCHA MATERIAL ACRILICO METALIZADO GRAFICA -> 6401 001			1,590.00	119,250.00
2	1.00	IMPRESA O GRBADO LASER -> 6401 002			0.00	0.00
3	100.00	LAPIZ MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO GRAFICA -> 6401 003			550.00	55,000.00
4	1.00	IMPRESA S/COTIZACION FOLION N° 1333 -> 6401 004			0.00	0.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
Condicion de Pago : 30 DIAS FECHA FACTURADA					0.00% DESCUENTO	0
Fecha de Entrega :					VALOR NETO	174,250
Lugar de Recepcion:					19% I.V.A.	33,108
OBSERVACIONES :					VALOR TOTAL	207,358
Nota : "Al retirar el cheque de pago,debera entregar Copia del "Cuadрупlicado Credible" de la Factura en Caja"						
					Firma Autorizada	