



**UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO**  
**DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS CHILLAN**

Av. Andrés Bello N° 720  
 Teléfonos (042)463032  
 Fax (042)463144 - (042)463268 Casilla 447  
 CHILLÁN  
**Rut 60.911.006-6**

**ORDEN DE COMPRA N° 2-1537**

| Chillán          | 08/07/2022  |            |      |            |      |        |        |            |    |
|------------------|---|------------|------|------------|------|--------|--------|------------|----|
| Pago             | 30 DIAS FECHA FACTURA   |            |      |            |      |        |        |            |    |
|                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto</th> <th>%</th> <th>Fecha Pago</th> <th>Días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24,360</td> <td>100.00</td> <td>07/08/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto      | %    | Fecha Pago | Días | 24,360 | 100.00 | 07/08/2022 | 30 |
| Monto            | %   | Fecha Pago | Días |            |      |        |        |            |    |
| 24,360           | 100.00  | 07/08/2022 | 30   |            |      |        |        |            |    |
| Fecha de Entrega | 08/07/2022  |            |      |            |      |        |        |            |    |
| Lugar de Entrega |   |            |      |            |      |        |        |            |    |
| Observación      | EJECUTIVO COMPRAS : HUGO TOLEDO   |            |      |            |      |        |        |            |    |

|           |                                    |     |  |
|-----------|------------------------------------|-----|--|
| Señor(es) | SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LTDA     |     |  |
| R.U.T     | 76423206-2                         |     |  |
| Dirección | SARGENTO ALDEA 1037                |     |  |
| Fono      | 42-2223665                         | Fax |  |
| Mail      | elenaconcha.aquaelectric@gmail.com |     |  |
| Ciudad    | CHILLÁN                            |     |  |

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la  
**UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO**

| N°                 | Producto  | Unidad Medida | Cantidad | Precio   | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Valor Conversión | Monto Total   |
|--------------------|---|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1                  | TX CABLE UTP<br><i>OBSERVACION : 30 mts. cable utp Categoría 6</i>                        | UNIDAD        | 30.00    | 546.00   | 0               | 0             | 3,112          | 1.00 \$          | 19,492        |
| 2                  | CANALETA 10 X 20 LEGRAND<br><i>OBSERVACION : 1 moldura legrand 10x20</i>                  | METROS        | 1.00     | 3,350.00 | 0               | 0             | 637            | 1.00 \$          | 3,987         |
| 3                  | ENCHUFE TERMINAL MACHO RJ45<br><i>OBSERVACION : 4 conectores Rj45 categoría 6 (macho)</i> | UNIDAD        | 4.00     | 185.00   | 0               | 0             | 141            | 1.00 \$          | 881           |
| <b>TOTAL FINAL</b> |   |               |          |          |                 |               |                |                  | <b>24,360</b> |

**Solicitudes Asociadas**

| Año  | Número | Sede    | Tipo   | Centro de Responsabilidad          | Usuario Final                   |
|------|--------|---------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2022 | 2136   | Chillán | COMPRA | 20108000 ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO | HORACIO ALEJANDRO ARROS ARAVENA |

**Distribución Presupuestaria**

| Centro de Responsabilidad          | Concepto Presupuestario  | Monto         |
|------------------------------------|--|---------------|
| 20108000 ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO | 12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES                          | 19,492        |
| 20108000 ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO | 12254.02GASTOS EN MANT. Y REPARACION DE REDES COMPUTACIONALES      | 3,987         |
| 20108000 ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO | 12254.03GASTOS EN MANT. Y REPARACION POR MATERIALES DE INSTALACION | 881           |
| <b>Total</b>                       |  | <b>24,360</b> |

Original : Proveedor  
 Copia : Adquisiciones