



**UNIVERSIDAD DEL BIO BIO**  
**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° 2-1549

| 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 align="right">127,570</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">07/08/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto      | %    | Fecha Pago | Días | 127,570 | 100.00 | 07/08/2022 | 30 |
| Monto            | %   | Fecha Pago | Días |            |      |         |        |            |    |
| 127,570          | 100.00  | 07/08/2022 | 30   |            |      |         |        |            |    |
| Fecha de Entrega | 08/07/2022  |            |      |            |      |         |        |            |    |
| Lugar de Entrega |   |            |      |            |      |         |        |            |    |
| Observación      | EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES<br>USUARIO: SRA. ELZA ARZOLA  |            |      |            |      |         |        |            |    |

|           |                                    |     |  |
|-----------|------------------------------------|-----|--|
| Señor(es) | BORDADOS Y PUBLICITARIOS HILAR SPA |     |  |
| R.U.T     | 76637064-0                         |     |  |
| Dirección | LIBERTAD 379, CHILLÁN              |     |  |
| Fono      | 958110001                          | Fax |  |
| Mail      | contacto@hiseq.cl                  |     |  |
| Ciudad    | CHILLÁN                            |     |  |

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

| N°                 | Producto  | Unidad Medida | Cantidad | Precio    | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Valor Conversión | Monto Total    |
|--------------------|---|---------------|----------|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 1                  | ALCOHOL 70° GENERICO<br><i>OBSERVACION : 4 unid. Alcohol desnaturalizado 70% - envase 5 litros</i>    | 1 LITRO       | 4.00     | 11,900.00 | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$          | 47,600         |
| 2                  | TOALLA ELITE BLANCO PAPEL<br><i>OBSERVACION : - 2 unid. Toalla papel ovella 2x250 mts Pack rollos</i> | UNIDAD        | 2.00     | 8,500.00  | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$          | 17,000         |
| 3                  | GUANTES DE NITRILO TALLA S<br><i>OBSERVACION : - 3 cajas: Guante de nitrilo talla S caja</i>          | CAJA          | 3.00     | 10,990.00 | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$          | 32,970         |
| 4                  | MASCARILLA ADULTO<br><i>OBSERVACION : - 10 cajas: Mascarilla KN95 Caja 20 un c/u</i>                  | UNIDAD        | 10.00    | 3,000.00  | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$          | 30,000         |
| <b>TOTAL FINAL</b> |   |               |          |           |                 |               |                |                  | <b>127,570</b> |

**Solicitudes Asociadas**

| Año  | Número | Sede    | Tipo   | Centro de Responsabilidad                                  | Usuario Final             |
|------|--------|---------|--------|--|---------------------------|
| 2022 | 2043   | Chillán | COMPRA | 50101000-058 AT-04 2019 SERVICIOS VARIOS LECYCA RUTINARIOS | JULIO CÉSAR JUNOD MONTANO |

**Distribución Presupuestaria**

| Centro de Responsabilidad                           | Concepto Presupuestario  | Monto          |
|---|--|----------------|
| 50101000-058 AT-04 2019 SERVICIOS VARIOS LECYCA RUT | 12261.04GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: UTILES Y ARTICULOS C | 17,000         |
| 50101000-058 AT-04 2019 SERVICIOS VARIOS LECYCA RUT | 12261.05GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: PRODUCTOS QUIMICO:   | 77,600         |
| 50101000-058 AT-04 2019 SERVICIOS VARIOS LECYCA RUT | 12261.06GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: MATERIALES Y UTILES  | 32,970         |
| <b>Total</b>  |  | <b>127,570</b> |

|                             |               |               |                         |  |  |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|--|
| Mercadería puesta en: _____ |               |               |                         | FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS. |  |
| CONFEC. POR                 | JEFE ABASTEC. | DIRECTOR ADM. | VICERRECTOR ADM. Y FIN. | RECTOR   |  |

Original : Proveedor      Copia : Adquisiciones