



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° 2-1555

Chillán	11/07/2022								
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">96,837</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">10/08/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	96,837	100.00	10/08/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
96,837	100.00	10/08/2022	30						
Fecha de Entrega	11/07/2022								
Lugar de Entrega	RETIRO EN LOCAL								
Observación	EJEC. HUTOLEDO								

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 BIO BIO

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Valor Conversión	Monto Total
1	CAJA CHUQUI LEGRAND <i>OBSERVACION : 1 Caja Legrand código 80289</i>	UNIDAD	1.00	1,756.00	0	0	334	1.00 \$	2,090
2	SOPORTE LEGRAND 3 MOD REF 80293 LEGRAND <i>OBSERVACION : 1 Soporte Legrand código 80293</i>	1 UNIDAD	1.00	3,190.00	0	0	606	1.00 \$	3,796
3	PLACA MOSAIC LEGRAND 1P REF 788991 <i>OBSERVACION : 1 Placa Legrand Código 78891</i>	1 UNIDAD	1.00	4,279.00	0	0	813	1.00 \$	5,092
4	CONECTOR HDMI LEGRAND <i>OBSERVACION : 1 Conector HDMI Legrand código 78778</i>	UNIDAD	1.00	54,000.00	0	0	10,260	1.00 \$	64,260
5	CABLE HDMI/HDMI <i>OBSERVACION : 10 Metros de cable HDMI (con conectores)</i>	METRO LINEA	10.00	2,159.90	0	0	0	1.00 \$	21,599
TOTAL FINAL									96,837

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad	Usuario Final
2022	1644	Chillán	COMPRA	20605000 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y TE	CARMEN RUTH TORO PARRA

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
20603000 DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL	12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES	8,640
20603000 DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL	12254.02GASTOS EN MANT. Y REPARACION DE REDES COMPUTACIONALES	36,574
20603000 DEPARTAMENTO DE GESTION EMPRESARIAL	12254.03GASTOS EN MANT. Y REPARACION POR MATERIALES DE INSTALACION	1,045
20605000 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION	12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES	12,959
20605000 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION	12254.02GASTOS EN MANT. Y REPARACION DE REDES COMPUTACIONALES	36,574
20605000 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION	12254.03GASTOS EN MANT. Y REPARACION POR MATERIALES DE INSTALACION	1,045
Total		96,837

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones