



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° 2-1583

| Chillán | 12/07/2022 | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|---------|--------|------------|----|
| 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">166,600</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">11/08/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 166,600 | 100.00 | 11/08/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 166,600 | 100.00 | 11/08/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 12/07/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | | | | | | | | | |

Señor(es) INGENIERIA, COMERCIAL Y SERVICIOS BONATICI SPA
 R.U.T **76855214-2**
 Dirección VILLA DOÑA FRANCISCA CALLE ÑUBLE 115
 Fono 992899106 Fax
 Mail
 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 | LED FOCO LED GENERICO | UNIDAD | 1.00 | 166,600.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 166,600 |
| TOTAL FINAL | | | | | | | | | 166,600 |

OBSERVACION :

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 2022 | 2238 | Chillán | COMPRA | 30402010 MANTENCION Y SERVICIOS CHILLAN | JAIME WALTER TOPP IBÁÑEZ |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 30402010 MANTENCION Y SERVICIOS CHILLAN | 12262.08GASTOS EN MANT. Y REPARACION DE INSTALACIONES | 166,600 |
| Total | | 166,600 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones