



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° 2-1610

| Chillán | 13/07/2022 | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------|------------|------|--------|--------|------------|----|
| 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">19,401</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">12/08/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 19,401 | 100.00 | 12/08/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 19,401 | 100.00 | 12/08/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 13/07/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES USUARIO: SRA. CARMEN GLORIA SALAZAR | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-----|--------|
| Señor(es) | MARGARITA DAGACH - IMBARACK ELITIM | | |
| R.U.T | 4182539-1 | | |
| Dirección | 5 DE ABRIL N° 6 | | |
| Fono | 430990 | Fax | 430990 |
| Mail | los4ases676@hotmail.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 | COTONA BLANCA CON LOGO UBB | UNIDAD | 1.00 | 19,400.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 19,401 |
| | <i>OBSERVACION : COTONA BLANCA CON LOGO UBB BORDADO, TALLA M VARON.</i> | | | | | | | | |
| TOTAL FINAL | | | | | | | | | 19,401 |

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|--|---------------------------------|
| 2022 | 2312 | Chillán | COMPRA | 20502000 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN ALIMENTOS | GIPSY ELIZABETH TABILO MUNIZAGA |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|--|--|---------------|
| 20502000 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA EN ALIMENTOS | 12261.08GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: TEXTILES, VESTUARIO: | 19,401 |
| Total | | 19,401 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones