



**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° 2-1624

| Chillán          | 14/07/2022   |            |      |            |      |         |        |            |    |
|------------------|--|------------|------|------------|------|---------|--------|------------|----|
| 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>137,770</td> <td>100.00</td> <td>13/08/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto      | %    | Fecha Pago | Días | 137,770 | 100.00 | 13/08/2022 | 30 |
| Monto            | %  | Fecha Pago | Días |            |      |         |        |            |    |
| 137,770          | 100.00   | 13/08/2022 | 30   |            |      |         |        |            |    |
| Fecha de Entrega | 14/07/2022   |            |      |            |      |         |        |            |    |
| Lugar de Entrega |  |            |      |            |      |         |        |            |    |
| Observación      |  |            |      |            |      |         |        |            |    |

Señor(es) RENATO DIAZ S.A.  
 R.U.T **89125000-2**  
 Dirección ISABEL RIQUELME 671  
 Fono (9) 56089863 Fax 430400  
 Mail griquelme@ferreteriamadrid.cl  
 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                  | TAPAGOTERAS BAJO LLUVIA DYNAL | TARROS        | 1.00     | 137,770.00 | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$          | 137,770        |
| OBSERVACION :      |                               |               |          |            |                 |               |                |                  |                |
| <b>TOTAL FINAL</b> |                               |               |          |            |                 |               |                |                  | <b>137,770</b> |

**Solicitudes Asociadas**

| Año  | Número | Sede    | Tipo   | Centro de Responsabilidad               | Usuario Final            |
|------|--------|---------|--------|---|--------------------------|
| 2022 | 2334   | Chillán | COMPRA | 30402010 MANTENCION Y SERVICIOS CHILLAN | JAIME WALTER TOPP IBÁÑEZ |

**Distribución Presupuestaria**

| Centro de Responsabilidad               | Concepto Presupuestario                             | Monto          |
|---|---|----------------|
| 30402010 MANTENCION Y SERVICIOS CHILLAN | 12261.12GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: OTROS | 137,770        |
| <b>Total</b>                            |   | <b>137,770</b> |

Original : Proveedor  
 Copia : Adquisiciones