



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° 2-1763

Chillán	02/08/2022								
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>139,798</td> <td>100.00</td> <td>01/09/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	139,798	100.00	01/09/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
139,798	100.00	01/09/2022	30						
Fecha de Entrega	02/08/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES USARIO: EDITH PINCHEIRA								

Señor(es) JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION I
 R.U.T **52002636-3**
 Dirección MAIPON 441
 Fono 430470-233740 Fax 430470
 Mail rarancia@intelkom.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	TONER HP	UNIDAD	2.00	69,899.00	0	0	0	1.00 \$	139,798
OBSERVACION : toner HP 105A									
TOTAL FINAL									139,798

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad	Usuario Final
2022	2469	Chillán	COMPRA	30400000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	EDITH ALICIA PINCHEIRA HENRÍQUEZ

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
30400000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESUPUES	12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES	139,798
Total		139,798

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones