



**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° 2-1866

| Chillán          | 11/08/2022  |            |      |            |      |         |        |            |    |
|------------------|---|------------|------|------------|------|---------|--------|------------|----|
| 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 align="right">103,590</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">10/09/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto      | %    | Fecha Pago | Días | 103,590 | 100.00 | 10/09/2022 | 30 |
| Monto            | %   | Fecha Pago | Días |            |      |         |        |            |    |
| 103,590          | 100.00  | 10/09/2022 | 30   |            |      |         |        |            |    |
| Fecha de Entrega | 11/08/2022  |            |      |            |      |         |        |            |    |
| Lugar de Entrega | AVENIDA ANDRES BELLO 720  |            |      |            |      |         |        |            |    |
| Observación      | SFIGUEROA<br>SEGUN COTIZACION N° 19.382   |            |      |            |      |         |        |            |    |

|           |                                  |     |           |
|-----------|----------------------------------|-----|-----------|
| Señor(es) | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |     |           |
| R.U.T     | 76596570-5                       |     |           |
| Dirección | SAN JUAN N°4951, SAN JOAQUIN     |     |           |
| Fono      | 2-8852556/5120060                | Fax | 2-8852901 |
| Mail      | cobranzas@alca.cl                |     |           |
| Ciudad    | SANTIAGO                         |     |           |

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                  | TINTA CC643WL H.P. TRI-COLOR<br><i>OBSERVACION : .</i> | UNIDAD        | 1.00     | 28,050.00 | 0               | 0             | 5,330          | 1.00 \$          | 33,380         |
| 2                  | TINTA EPSON T504 AMARILLO<br><i>OBSERVACION : .</i>    | UNIDAD        | 2.00     | 7,050.00  | 0               | 0             | 2,679          | 1.00 \$          | 16,779         |
| 3                  | TINTA EPSON T504 CIAN<br><i>OBSERVACION : .</i>        | UNIDAD        | 2.00     | 7,050.00  | 0               | 0             | 2,679          | 1.00 \$          | 16,779         |
| 4                  | TINTA EPSON T504 MAGENTA<br><i>OBSERVACION : .</i>     | UNIDAD        | 2.00     | 7,050.00  | 0               | 0             | 2,679          | 1.00 \$          | 16,779         |
| 5                  | TINTA EPSON T504 NEGRA<br><i>OBSERVACION : .</i>       | UNIDAD        | 2.00     | 8,350.00  | 0               | 0             | 3,173          | 1.00 \$          | 19,873         |
| <b>TOTAL FINAL</b> |  |               |          |           |                 |               |                |                  | <b>103,590</b> |

**Solicitudes Asociadas**

| Año  | Número | Sede    | Tipo   | Centro de Responsabilidad                          | Usuario Final              |
|------|--------|---------|--------|--|----------------------------|
| 2022 | 2591   | Chillán | COMPRA | 20503000 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | JULIO ENRIQUE PARRA FLORES |

**Distribución Presupuestaria**

| Centro de Responsabilidad                        | Concepto Presupuestario                   | Monto          |
|--|---|----------------|
| 20503000 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLI | 12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES | 103,590        |
| <b>Total</b>                                     |   | <b>103,590</b> |

Original : Proveedor  
 Copia : Adquisiciones