



**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**

Señor(es) **OSES Y ASOCIADOS SPA**

R.U.T **76636381-4**

Dirección **TOMAS YAVAR #1158**

Fono **99458336** Fax \_\_\_\_\_

Mail **omarks1985@gmail.com**

Ciudad **CHILLÁN**

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la  
**UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO**

**ORDEN DE COMPRA N° 2-195**

Chillán	28/01/2022								
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>110,981</td> <td>100.00</td> <td>27/02/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	110,981	100.00	27/02/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
110,981	100.00	27/02/2022	30						
Fecha de Entrega	28/01/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	MAP								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Valor Conversión	Monto Total
1	LIENZO DE GENERO GENERICO	UNIDAD	5.00	16,660.20	0	0	0	1.00 \$	83,301
	<i>OBSERVACION</i> : Impresión Lienzo Impresión Lienzo con ojettillos :5x1 m 5 unidades Nota : los diseños de lienzos nosotros los entregamos.  OBS.: COTIZACIÓN DFD.CL, presenta valores más bajos.								
2	LIENZO GENERICA	UNIDAD	16.00	1,730.00	0	0	0	1.00 \$	27,680
	<i>OBSERVACION</i> : Impresión afiches Impresión de 16 afiches diferentes diseños a todo color, doble carta. Impresión laser en papel couche 350gr. 33x42 16 unidades  Nota : los diseños de afiches nosotros los entregamos.  OBS.: COTIZACIÓN DFD.CL, presenta valores más bajos.								
								<b>TOTAL FINAL</b>	<b>110,981</b>

**Solicitudes Asociadas**

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad	Usuario Final
2022	215	Chillán	COMPRA	21201000 SUBDIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	ANDREA MARGARITA FUENTES MENDEZ

**Distribución Presupuestaria**

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
21201000 SUBDIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	12231.01GASTOS EN IMPRESION	110,981
<b>Total</b>		<b>110,981</b>

Original : Proveedor  
 Copia : Adquisiciones