



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° 2-1988

| Chillán | 23/08/2022 | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------|------------|------|--------|--------|------------|----|
| 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">79,001</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">22/09/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 79,001 | 100.00 | 22/09/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 79,001 | 100.00 | 22/09/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 23/08/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES USUARIO: SRA. SOLEDAD SALAZAR | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|---------------------------|-----|--------|
| Señor(es) | MANUEL URRUTIA LAVANDEROS | | |
| R.U.T | 6151175-K | | |
| Dirección | ECUADOR 1080 | | |
| Fono | 229115 | Fax | 229115 |
| Mail | plasticosnorte@gmail.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 | BOLSAS DE POLIETILENO | KILOS | 20.00 | 3,950.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 79,001 |
| OBSERVACION : BOLSAS POLIETILENO 20X30 X 0,022 | | | | | | | | | |
| TOTAL FINAL | | | | | | | | | 79,001 |

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | 2845 | Chillán | COMPRA | 20504000 ESCUELA DE ENFERMERIA | SOLEDAD DE LOS ANGELES SALAZAR COÑC |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|--------------------------------|---|---------------|
| 20504000 ESCUELA DE ENFERMERIA | 12261.12GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: OTROS | 79,001 |
| Total | | 79,001 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones