



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° 2-2059

| Chillán | 30/08/2022 | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------|------------|------|---------|--------|------------|----|
| 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">149,333</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">29/09/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 149,333 | 100.00 | 29/09/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 149,333 | 100.00 | 29/09/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 30/08/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | ERICA SALGADO | | | | | | | | |
| Observación | KLABRIN | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-----|--------|
| Señor(es) | CRECIC S.A. | | |
| R.U.T | 87019000-K | | |
| Dirección | CONSTITUCION 827, 2DO. PISO OF.205 | | |
| Fono | 221585 | Fax | 240818 |
| Mail | cobranzas@crecic.cl | | |
| 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 | TINTA CC643WL H.P. TRI-COLOR <i>OBSERVACION : TINTA CC643WL H.P. TRI-COLOR</i> | UNIDAD | 2.00 | 30,871.00 | 0 | 0 | 11,731 | 1.00 \$ | 73,473 |
| 2 | TINTA CC640WL H.P. NEGRA <i>OBSERVACION : TINTA CC640WL H.P. NEGRA</i> | UNIDAD | 2.00 | 31,874.00 | 0 | 0 | 12,112 | 1.00 \$ | 75,860 |
| TOTAL FINAL | | | | | | | | | 149,333 |

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|--|------------------------------|
| 2022 | 2873 | Chillán | COMPRA | 20503000 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLICA | ERICA IVONNE SALGADO QUEZADA |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|--|---|----------------|
| 20503000 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y SALUD PUBLI | 12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES | 149,333 |
| Total | | 149,333 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones