



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° 2-2125

Chillán	02/09/2022								
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>169,801</td> <td>100.00</td> <td>02/10/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	169,801	100.00	02/10/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
169,801	100.00	02/10/2022	30						
Fecha de Entrega	02/09/2022								
Lugar de Entrega	VERONICA DE LA FUENTE								
Observación	KLABRIN								

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 BIO BIO

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Valor Conversión	Monto Total
1	TONER HP	UNIDAD	2.00	84,901.00	0	0	0	1.00 \$	169,801
<i>OBSERVACION</i> : Toner HP original 79 A laserjet color negro, código producto CF 279A. Se adjunta cotización									
TOTAL FINAL									169,801

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad	Usuario Final
2022	3064	Chillán	COMPRA	20300000 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	VERÓNICA SUSANA DE LA TORRE MARDONE

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
20300000 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	12253.01 GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES	169,801
Total		169,801

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones