



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° 2-2217

| Chillán | 08/09/2022 | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------|------------|------|--------|--------|------------|----|
| 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>41,650</td> <td>100.00</td> <td>08/10/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 41,650 | 100.00 | 08/10/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 41,650 | 100.00 | 08/10/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 08/09/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES USUARIO: SRA. BERTA PARADA | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|---|-----|--|
| Señor(es) | TELECOMUNICACIONES WALTER CALDERON EIRL | | |
| R.U.T | 76563895-K | | |
| Dirección | AMERICO VESPUCIO 1940 OF 31 NUCLEO | | |
| Fono | 232335871 | Fax | |
| Mail | walter.calderon@caldecom.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 | TRANSFORMADOR 3905 CISCO | UNIDAD | 1.00 | 35,000.00 | 0 | 0 | 6,650 | 1.00 \$ | 41,650 |
| OBSERVACION : Cisco CP-3905-PWR-CE= (spare) | | | | | | | | | |
| TOTAL FINAL | | | | | | | | | 41,650 |

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|--|----------------------|
| 2022 | 2965 | Chillán | COMPRA | 20500000 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS ALIMENT | JOSÉ ALEX LEIVA CARO |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|--|---|---------------|
| 20500000 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS | 12261.12GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: OTROS | 41,650 |
| Total | | 41,650 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones