



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° 2-2222

| Chillán | 09/09/2022 | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------|------------|------|---------|--------|------------|----|
| 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>166,600</td> <td>100.00</td> <td>09/10/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 166,600 | 100.00 | 09/10/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 166,600 | 100.00 | 09/10/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 09/09/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES USUARIO: SRA. FANCY CASTRO | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-----|--|
| Señor(es) | AMPARO VILDOSOLA ARANEDA | | |
| R.U.T | 10764429-6 | | |
| Dirección | CANCHA RAYADA 258 | | |
| Fono | 65099323 | Fax | |
| Mail | estiloenbanqueteria@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 | ATENCION DE BREAK | SERVICIO | 1.00 | 166,600.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 166,600 |
| | <i>OBSERVACION</i> : Coffe 40 personas a realizarse el 08 de septiembre 2022 ?(Servicio de cafetería, té chocolate caliente ?Jugos ?1Mini pie de murta ?2 Galletas de avena nuez ?Tapadito mini churrasquito palta ?1 Tapadito ave morrón en pan pita ?1Mini tapadito de queso tomate en pan molde ?1 Fajita (palta tomate quesillo otros) ADJUNTO WORD CON LAS INDICACIONES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL FINAL | 166,600 |

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|---|---------------------------|
| 2022 | 3142 | Chillán | COMPRA | 20300000-012 VRAEPROYE-032019 CONVENIO DE DESEMPEÑO FAC | FANCY INÉS CASTRO RUBILAR |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|--|---|----------------|
| 20300000-012 VRAEPROYE-032019 CONVENIO DE DESEMF | 12261.09GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: ALIMENTOS Y BEBIDAS | 166,600 |
| Total | | 166,600 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones