



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° 2-2228

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>114,240</td> <td>100.00</td> <td>09/10/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	114,240	100.00	09/10/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
114,240	100.00	09/10/2022	30						
Fecha de Entrega	09/09/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES USUARIO: SRTA. PAOLA BARRA								

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 BÍO BÍO

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Valor Conversión	Monto Total
1	TONER HP	UNIDAD	2.00	48,000.00	0	0	18,240	1.00 \$	114,240
OBSERVACION : TONER HP 105A									
TOTAL FINAL									114,240

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad	Usuario Final
2022	3139	Chillán	COMPRA	30403010 COBRANZAS CHILLAN	PAOLA ANDREA BARRA GATICA

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
30403010 COBRANZAS CHILLAN	12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES	114,240
Total		114,240

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones