



**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									
<b>TOTAL FINAL</b>									<b>114,240</b>

**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
<b>Total</b>		<b>114,240</b>

Original : Proveedor  
 Copia : Adquisiciones