



**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° 2-2355

Chillán	26/09/2022								
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 align="right">153,867</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">26/10/2022</td> <td align="center">30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	153,867	100.00	26/10/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
153,867	100.00	26/10/2022	30						
Fecha de Entrega	26/09/2022								
Lugar de Entrega									
Observación									

Señor(es) MONTAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES CRISTIAN CAM  
 R.U.T **76514931-2**  
 Dirección GRAN AVENIDA JOSE  
 Fono 2-2-8087446 Fax  
 Mail cristiancament@gmail.com  
 Ciudad EL BOSQUE

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	MANTENCION DE INSTALACIONES	SERVICIO	1.00	153,867.00	0	0	0	1.00 \$	153,867
<b>TOTAL FINAL</b>									<b>153,867</b>

*OBSERVACION :*

**Solicitudes Asociadas**

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad	Usuario Final
2022	3353	Chillán	COMPRA	20501000 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	JAIME WALTER TOPP IBÁÑEZ

**Distribución Presupuestaria**

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
20501000 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	12262.08GASTOS EN MANT. Y REPARACION DE INSTALACIONES	153,867
<b>Total</b>		<b>153,867</b>

Original : Proveedor  
 Copia : Adquisiciones