



**UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO**  
**DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**  
**SECCION DE ADQUISICIONES CONCEPCION**

Av. Collao N° 1202  
 Teléfonos (041)3111289 - (041)3111226  
 Fax (041)3111020  
 CONCEPCIÓN  
 Rut 60.911.006-6

**ORDEN DE COMPRA N° 1-250**

Concepción	15/03/2022								
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>49,266</td> <td>100.00</td> <td>14/04/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	49,266	100.00	14/04/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
49,266	100.00	14/04/2022	30						
Fecha de Entrega	15/03/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	COTIZACION N 66								

Señor(es) **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
 R.U.T **96556940-5**  
 Dirección **LAS ROSAS 5757 CERRILLOS**  
 Fono **8206000** Fax **8206195-8206090**  
 Mail **prisa@prisa.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	DEDO DE GOMA GENERICA DIFERENTES COLORES NEGRO GOMA <i>OBSERVACION : dedos de goma pequeños</i>	UNIDAD	36.00	73.00	0	0	499	1.00 \$	3,127
2	TIJERA 18 CMS. ISOFIT <i>OBSERVACION : tijeras medianas</i>	UNIDAD	36.00	1,077.00	0	0	7,367	1.00 \$	46,139
<b>TOTAL FINAL</b>									<b>49,266</b>

ubb-dte@tecnoanquehue.cl

Mercadería puesta en: _____			FACTURAR EN 3 EJEMPLARES INDICANDO EL N° DE ESTA ORDEN DE COMPRA. LA MERCADERIA DEBE CORRESPONDER A CALIDADES Y CARACTERISTICAS ESTIPULADAS.	
CONFEC. POR	JEFE ABASTEC.	DIRECTOR ADM.	VICERRECTOR ADM. Y FIN.	RECTOR

Original : Proveedor Copia : Adquisiciones