



**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° 1-281

Concepción	16/03/2022								
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>126,376</td> <td>100.00</td> <td>15/04/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	126,376	100.00	15/04/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
126,376	100.00	15/04/2022	30						
Fecha de Entrega	16/03/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	SEGUN COTIZACION								

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	JUGO WATTS <i>OBSERVACION : Botella 1.5 sabor frutilla</i>	UNIDAD	5.00	894.00	0	0	849	1.00 \$	5,319
2	GALLETAS DONUTS TRADICIONALES <i>OBSERVACION : GALLETAS DONUTS TRADICIONALES</i>	UNIDAD	3.00	648.00	0	0	369	1.00 \$	2,313
3	GALLETAS CRACKELET COSTA <i>OBSERVACION : GALLETAS CRACKELET COSTA</i>	UNIDAD	3.00	299.00	0	0	170	1.00 \$	1,067
4	CAFE NESCAFE 170 GRS. NESTLE DECAF (DESCAFEINADO) <i>OBSERVACION : café fina selección</i>	TARROS	2.00	6,694.00	0	0	2,544	1.00 \$	15,932
5	CAFE NESCAFE 170 GRS. NESTLE FINA SELECCION <i>OBSERVACION : Descafeinado</i>	TARROS	2.00	3,907.00	0	0	1,485	1.00 \$	9,299
6	GALLETAS FRAC CHOCOLATE <i>OBSERVACION : GALLETAS FRAC CHOCOLATE</i>	UNIDAD	3.00	385.00	0	0	219	1.00 \$	1,374
7	AZUCAR IANSA <i>OBSERVACION : AZUCAR IANSA</i>	KILOS	3.00	942.00	0	0	537	1.00 \$	3,363
8	GALLETAS DONUTS CHOCOLATE BLANCO <i>OBSERVACION : GALLETAS DONUTS CHOCOLATE BLANCO</i>	UNIDAD	3.00	648.00	0	0	369	1.00 \$	2,313
9	GALLETAS GRETTEL YOGHURT FRUTILLA <i>OBSERVACION : GALLETAS GRETTEL YOGHURT FRUTILLA</i>	UNIDAD	3.00	648.00	0	0	369	1.00 \$	2,313
10	GALLETAS GRETTEL CHOCOLATE BLANCO <i>OBSERVACION : GALLETAS GRETTEL CHOCOLATE BLANCO</i>	UNIDAD	3.00	648.00	0	0	369	1.00 \$	2,313
11	GALLETAS TRITON RELLENO VAINILLA <i>OBSERVACION : GALLETAS TRITON RELLENO VAINILLA</i>	UNIDAD	3.00	499.00	0	0	284	1.00 \$	1,781
12	JUGO NARANJA <i>OBSERVACION : Botella 1.5 litros</i>	1 LITRO	5.00	894.00	0	0	849	1.00 \$	5,319
13	JUGO DURAZNO <i>OBSERVACION : Botella 1.5 litros</i>	1 LITRO	5.00	894.00	0	0	849	1.00 \$	5,319
14	JUGO DE PIÑA <i>OBSERVACION : Botella 1.5 litros</i>	1 LITRO	5.00	894.00	0	0	849	1.00 \$	5,319

**TOTAL FINAL 126,376**

ubb-dte@tecnomanquehue.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



**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° 1-281**

Concepción	16/03/2022								
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>126,376</td> <td>100.00</td> <td>15/04/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	126,376	100.00	15/04/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
126,376	100.00	15/04/2022	30						
Fecha de Entrega	16/03/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	SEGUN COTIZACION								

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
15	JUGOS EN CAJA INDIVIDUAL SABOR NARANJA 200 ML. <i>OBSERVACION : Caja individual</i>	UNIDAD	80.00	196.00	0	0	2,979	1.00 \$	18,659
16	JUGOS EN CAJA INDIVIDUAL SABOR PIÑA 200 ML. <i>OBSERVACION : Caja individual</i>	UNIDAD	80.00	196.00	0	0	2,979	1.00 \$	18,659
17	JUGOS EN CAJA INDIVIDUAL SABOR DURAZNO 200 ML. <i>OBSERVACION : Caja individual</i>	UNIDAD	80.00	196.00	0	0	2,979	1.00 \$	18,659
18	GALLETAS CRIOLLITAS <i>OBSERVACION : GALLETAS CRIOLLITAS</i>	UNIDAD	3.00	852.00	0	0	486	1.00 \$	3,042
19	GALLETAS TRITÓN CHOCOLATE <i>OBSERVACION : GALLETAS TRITÓN CHOCOLATE</i>	UNIDAD	3.00	475.00	0	0	271	1.00 \$	1,696
20	GALLETAS OBSESION COSTA <i>OBSERVACION : GALLETAS OBSESION COSTA</i>	UNIDAD	3.00	648.00	0	0	369	1.00 \$	2,317
<b>TOTAL FINAL</b>									<b>126,376</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