



**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° 1-302

Concepción	17/03/2022								
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>98,089</td> <td>100.00</td> <td>16/04/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	98,089	100.00	16/04/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
98,089	100.00	16/04/2022	30						
Fecha de Entrega	17/03/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	COTIZACION N° 77								

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	DESODORANTE AMBIENTAL ENCHUFE	UNIDAD	8.00	3,064.00	0	0	4,657	1.00 \$	29,169
	<i>OBSERVACION :</i>								
2	TOALLA NOVA INDUSTRIAL	UNIDAD	4.00	14,479.00	0	0	11,004	1.00 \$	68,920
	<i>OBSERVACION :</i> para proveer dispensadores internos de Mecánica								
								<b>TOTAL FINAL</b>	<b>98,089</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