



**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**

Señor(es) **MARIO GERMAIN GUTIERREZ CARRASCO**

R.U.T **9041542-5**

Dirección **5 DE ABRIL 639**

Fono **324186/71360105** Fax **324186**

Mail **ventaskarigna@gmail.com**

Ciudad **CHILLÁN**

Sirva(n)se Remitir a la Orden de la  
**UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO**

**ORDEN DE COMPRA N° 2-342**

| Chillán          | 23/03/2022  |            |      |            |      |        |        |            |    |
|------------------|---|------------|------|------------|------|--------|--------|------------|----|
| 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>25,000</td> <td>100.00</td> <td>22/04/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto      | %    | Fecha Pago | Días | 25,000 | 100.00 | 22/04/2022 | 30 |
| Monto            | %   | Fecha Pago | Días |            |      |        |        |            |    |
| 25,000           | 100.00  | 22/04/2022 | 30   |            |      |        |        |            |    |
| Fecha de Entrega | 23/03/2022  |            |      |            |      |        |        |            |    |
| Lugar de Entrega |   |            |      |            |      |        |        |            |    |
| Observación      | EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES<br>USUARIO: SRA. REGINA LUENGO  |            |      |            |      |        |        |            |    |

| N° | Producto  | Unidad Medida | Cantidad | Precio | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Valor Conversión   | Monto Total   |
|----|---|---------------|----------|--------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| 1  | FUNDAS CARTA GENERICA TRANSPARENTE PLASTICA   | UNIDAD        | 100.00   | 50.00  | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$            | 5,000         |
|    | <i>OBSERVACION</i> : Para horarios en Salas, puertas y Secretaría                         |               |          |        |                 |               |                |                    |               |
| 2  | FUNDAS OFICIO GENERICA TRANSPARENTE PLASTICA  | UNIDAD        | 100.00   | 60.00  | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$            | 6,000         |
|    | <i>OBSERVACION</i> : Para informativos a estudiantes pegados en Salas, puertas y oficina. |               |          |        |                 |               |                |                    |               |
| 3  | HOJAS BLANCA, TAMAÑO OFICIO AUTOADHESIVA GENERICA   | UNIDAD        | 100.00   | 140.00 | 0               | 0             | 0              | 1.00 \$            | 14,000        |
|    | <i>OBSERVACION</i> : Para horarios, calendarios académicos y otros en Salas               |               |          |        |                 |               |                |                    |               |
|    |   |               |          |        |                 |               |                | <b>TOTAL FINAL</b> | <b>25,000</b> |

**Solicitudes Asociadas**

| Año  | Número | Sede    | Tipo   | Centro de Responsabilidad          | Usuario Final                  |
|------|--------|---------|--------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2022 | 425    | Chillán | COMPRA | 20108000 ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO | REGINA FABIOLA LUENGO RIQUELME |

**Distribución Presupuestaria**

| Centro de Responsabilidad          | Concepto Presupuestario  | Monto         |
|------------------------------------|--|---------------|
| 20108000 ESCUELA DE DISEÑO GRAFICO | 12261.01GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: MATERIALES DE OFICIN | 25,000        |
| <b>Total</b>                       |  | <b>25,000</b> |

Original : Proveedor  
 Copia : Adquisiciones