



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° 2-349

| 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>158,394</td> <td>100.00</td> <td>22/04/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 158,394 | 100.00 | 22/04/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 158,394 | 100.00 | 22/04/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 23/03/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | MAP | | | | | | | | |

Señor(es) **JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION I**
 R.U.T **52002636-3**
 Dirección **MAIPON 441**
 Fono **430470-233740** Fax **430470**
 Mail **rarancia@intelkom.cl**
 Ciudad **CHILLÁN**

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

| Nº | Producto | Unidad Medida | Cantidad | Precio | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Valor Conversión | Monto Total |
|--------------------|---|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | BOTELLA TINTA T664120 EPSON <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 1 T664120 AL EPSON NEGRO INK L200/L210/L355 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 1.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 9,900 |
| 2 | BOTELLA TINTA T664320 EPSON <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 1 T664320 AL EPSON MAGENTA INK L200/L210/L355 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 1.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 9,900 |
| 3 | BOTELLA TINTA T664420 EPSON <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 1 T664420 AL EPSON AMARILLO INK L200/L210/L355 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 1.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 9,900 |
| 4 | BOTELLA TINTA T664220 EPSON <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 1 T664220 AL EPSON CYAN INK L200/L210/L355 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 1.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 9,900 |
| 5 | TINTA EPSON T504 NEGRA <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 3 T504120-AL BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T504 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 3.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 29,699 |
| 6 | TINTA EPSON T504 CIAN <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 3 T504220-AL BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON T504 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 3.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 29,699 |
| 7 | TINTA EPSON T504 AMARILLO <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 3 T504420-AL Botella de Tinta Amarillo Epsom T504 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 3.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 29,699 |
| 8 | TINTA EPSON T504 MAGENTA <i>OBSERVACION : Se requiere</i> 3 T504320-AL Botella de Tinta Magenta Epsom T504 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES | UNIDAD | 3.00 | 9,899.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 29,697 |
| TOTAL FINAL | | | | | | | | | 158,394 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones



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) JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION I
R.U.T **52002636-3**
Dirección MAIPON 441
Fono 430470-233740 Fax 430470
Mail rarancia@intelkom.cl
Ciudad CHILLÁN

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

ORDEN DE COMPRA N° 2-349

| 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>158,394</td><td>100.00</td><td>22/04/2022</td><td>30</td></tr></tbody></table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 158,394 | 100.00 | 22/04/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 158,394 | 100.00 | 22/04/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 23/03/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | MAP | | | | | | | | |

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|---|--------------------------------|
| 2022 | 373 | Chillán | COMPRA | 50000000-007 VRAPROYE-12 2020 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE | MOISÉS ALEJANDRO ITURRA ITURRA |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|--|---|----------------|
| 50000000-007 VRAPROYE-12 2020 FORTALECIMIENTO INTE | 12253.01GASTOS EN INSUMOS COMPUTACIONALES | 158,394 |
| | Total | 158,394 |

Original : Proveedor
Copia : Adquisiciones