



**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**

N°	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 Epson 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 Epson T504 Favor incorporar glosa en la factura PROyecto 92-INES	UNIDAD	3.00	9,899.61	0	0	0	1.00 \$	29,697
<b>TOTAL FINAL</b>									<b>158,394</b>

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
	<b>Total</b>	<b>158,394</b>

Original : Proveedor  
Copia : Adquisiciones