



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) SOC.CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO NUBLE LTDA.

R.U.T **79969230-9**

Dirección AVDA. FRANCIA # 64

Fono 272090 Fax 430820 / 851696

Mail cgpnuble@gmail.com

Ciudad CHILLÁN

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

ORDEN DE COMPRA N° 2-607

| Chillán | 18/04/2022 | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------|------------|------|--------|--------|------------|----|
| 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>29,560</td> <td>100.00</td> <td>18/05/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Monto | % | Fecha Pago | Días | 29,560 | 100.00 | 18/05/2022 | 30 |
| Monto | % | Fecha Pago | Días | | | | | | |
| 29,560 | 100.00 | 18/05/2022 | 30 | | | | | | |
| Fecha de Entrega | 18/04/2022 | | | | | | | | |
| Lugar de Entrega | | | | | | | | | |
| Observación | EJECUTIVA DE COMPRAS: PAOLA FUENTES USUARIO: SRA. BERTA PARADA | | | | | | | | |

| N° | Producto | Unidad Medida | Cantidad | Precio | Monto Descuento | Monto Recargo | Monto Impuesto | Valor Conversión | Monto Total |
|----|--------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | TARJETA C/M DE PRESENTACION GENERICA | UNIDAD | 200.00 | 147.80 | 0 | 0 | 0 | 1.00 \$ | 29,560 |

OBSERVACION : 200 Tarjetas de presentación Decano Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos
 Descripción:
 papel couche 300 gr.
 Impresión láser
 1 cara
 todo color

TOTAL FINAL 29,560

Solicitudes Asociadas

| Año | Número | Sede | Tipo | Centro de Responsabilidad | Usuario Final |
|------|--------|---------|--------|--|----------------------|
| 2022 | 856 | Chillán | COMPRA | 20500000 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS ALIMENT | JOSÉ ALEX LEIVA CARO |

Distribución Presupuestaria

| Centro de Responsabilidad | Concepto Presupuestario | Monto |
|--|-----------------------------|--------|
| 20500000 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LOS | 12231.01GASTOS EN IMPRESION | 29,560 |
| Total | | 29,560 |

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones