



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) **AMPARO VILDOSOLA ARANEDA**
 R.U.T **10764429-6**
 Dirección **CANCHA RAYADA 258**
 Fono **65099323** Fax _____
 Mail **estiloenbanqueteria@gmail.com**
 Ciudad **CHILLÁN**

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

ORDEN DE COMPRA N° 2-83

Chillán	12/01/2022								
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>123,165</td> <td>100.00</td> <td>11/02/2022</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Monto	%	Fecha Pago	Días	123,165	100.00	11/02/2022	30
Monto	%	Fecha Pago	Días						
123,165	100.00	11/02/2022	30						
Fecha de Entrega	12/01/2022								
Lugar de Entrega									
Observación	SFIGUEROA CONSULTAS CON MARCELA DEL C. CONCHA TORO. <MACONCHA@UBIOBIO.CL>.								

N°	Producto	Unidad Medida	Cantidad	Precio	Monto Descuento	Monto Recargo	Monto Impuesto	Valor Conversión	Monto Total
1	GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS	SERVICIO	1.00	123,165.00	0	0	0	1.00 \$	123,165

OBSERVACION : Contratación de servicio de coffe break para 23 personas.
 Coctel 23 personas a realizarse el 17 enero 12.00 hrs.
 y 18 de enero 11:hrs.
 Café de grano, Té
 Jugo naturales

 1Mini pie de frutas
 Mini postres creme brulee

 Corstinide verduras
 Quiche de ave champiñón
 Bocado de queso en masa crujiente
 Tapaditos de ave nuez en pan pita
 Tapadito mixto
 Canastillo de verduras, quesos y lechuga
 tapadito en pan amasado ciboulette

Nota: Servicio se presentará modo pan demia emplatado (formato individual)

TOTAL FINAL 123,165

Solicitudes Asociadas

Año	Número	Sede	Tipo	Centro de Responsabilidad	Usuario Final
2022	36	Chillán	COMPRA	20300000-012 VRAEPROYE-032019 CONVENIO DE DESEMPEÑO FAC	MARCELA DEL CARMEN CONCHA TORO

Distribución Presupuestaria

Centro de Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Monto
20300000-012 VRAEPROYE-032019 CONVENIO DE DESEMPEÑO FAC	12261.09GASTOS EN MAT. DE USO Y CONSUMO CTE.: ALIMENTOS Y BEBIDAS	123,165
Total		123,165

Original : Proveedor
 Copia : Adquisiciones