UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	Nº 54976
16	05	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA	Nº Solicitud	135204
Rut	77.184.368-9	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	INGENIERIA Y SERVICIO FRABA SPA		
Dirección	ESTADOS UNIDOS 928		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	985499977		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- SOBRE SACO OFICIO 25*35 90 GRS BLANCO	156	3120			3120
2	- VISOR PORTALEYENDA 50UN SPYRA	1813	3626			3626
20	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA MAGNUM 500 HJS	5414	108280	039645	210221	108280
20	- CARPETA COLGANTE KRAFT RIEL PLAST COLON	425	8500			8500
1	- SOBRE CARTA BLANCO 15.4/12.4CM FULTONS 25 UN	1088	1088			1088
4	- CORCHETERA PLASTICA FULTONS 25 HJS	2656	10624			10624
4	- PERFORADORA MEDIANA METAL NEGRO 20 HJS	4190	16760			16760

TOTAL 151998

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		151998
5.20.113.3	151998	

TOTAL $	151998	151998	151998

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO