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 53673
19	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI	Nº Solicitud	131191
Rut	76.451.102-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERC. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y OFICINA E.I.R		
Dirección	COLON 658		
Ciudad	OSORNO		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
10	- PAPEL KRAFT 60G	200	2000			2000
10	- MARCADORES ARTEL 12 COLORES	1700	17000			17000
1	- RESMA EQUALIT CARTA	6200	6200	092012	220221	6200
5	- MARCADOR PERMANENTE ARTEL NEGRO BISELADO	800	4000			4000
50	- CARPETA PLASTIFICADA SCHULZ COLOR	750	37500			37500
5	- MARCADOR DE PIZARRA ARTEL NEGRO	900	4500			4500
1	- CAJA BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	12000	12000			12000
			TOTAL $	83200		83200	83200

TOTAL 83200

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	83200	
2.11.101.3		83200

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