

	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				N° 53673	
		19	10	2022	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI			N° Solicitud	131191		
Rut	76.451.102-6			N° 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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
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	
1	- RESMA EQUALIT CARTA	6200	6200	092012	220221	6200	
5	- MARCADOR PERMANENTE ARTEL NEGRO BISELADO	800	4000			4000	
10	- PAPEL KRAFT 60G	200	2000			2000	
10	- MARCADORES ARTEL 12 COLORES	1700	17000			17000	
				TOTAL		83200	
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		83200	
				5.20.101.3	83200		
		TOTAL \$		83200	83200	83200	
V° B° ADQUISICIONES		SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.					

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: