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	
11	07	2023	**20**	**Nº 55488**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	POPPOVICH OYARZUN MARISOL JEANETTE	Nº Solicitud	136645
Rut	09.194.729-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social			
Dirección	21 DE MAYO 1463		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- 1 KG VELLON RUSICO	18000	18000	090302	220221	18000
10	- 10 UN AGUJAS ESPIRALES FIELTRO	1000	10000			10000
1	- 500 GRS HILADO CREATIVO	20000	20000			20000
1	- 300 GRS LANA FLAMA	9000	9000			9000
1	- 700 GRS HILADO COLOR	24500	24500			24500
1	- 1 KG VELLON COLOR	25000	25000			25000
1	- 300 GRS HILADO BLANCO	9000	9000			9000
1	- 1 KG VELLON BLANCO	20000	20000			20000
10	- 10 UN AGUJAS TRIANGULARES FIELTRO	500	5000			5000
				TOTAL		140500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.113.3	140500	
2.11.101.3		140500

TOTAL $	140500	140500	140500

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL