

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

135018

Día	Mes	Año	Tipo	
08	05	2023	20	Nº 54876

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RUIZ VERA PATRICIA IRENE

Rut 10.017.996-2

Razón Social

Dirección ARMANDO SANHUEZA 152

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 2241259

Telef	ono 2241259						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CAJA PUNTA REDONDEADA GRABADO EN CAJA Y I	APIZ	17350	17350			17350
1	- TAZON GRABADO 1 CARA FORMA VERTICAL		14900	14900			14900
15	- LLAVEROS GRABADO 2 CARAS		5070	76050	016000	210221	76050
2	- GALVANOS VIDRIO GRABADO Y CAJA PRESENTACI	ON	26500	53000			53000
					TOTA CONTABIL CUENTA 2.11.101.3 5.20.101.3	AL LIDAD PATF DEBE 161300	161300 RIMONIAL HABER 161300
			TOTAL \$	161300		161300	161300
	V° B° 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 N° en su factura.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: