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	
09	01	2024	**20**	**Nº 57027**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA	Nº Solicitud	141174
Rut	76.241.564-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL TRIPLE B LTDA.		
Dirección	OHIGGINS 878		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	2110484		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		5500	5500	037000	210221	5500
1	- TIMBRE SHINY S-542 4X4 CM, UNID PROYECTOS	24000	24000			24000
8	- TIMBRES COLOP 20 3.6X1.2 CM, ADQUISICIONES	11500	92000	034614	210221	92000
1	- TIMBRE SHINY S 532 3X3CM FECHADOR, VRAF	19500	19500			19500
1	- TIMBRE SHINY S -826 3.9X 2.1CM, ADQUISICIONES	20500	20500	034615	210221	20500
			TOTAL			161500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.102.3	161500	
2.11.101.3		161500

TOTAL $	161500	161500	161500

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: