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
17	10	2018	**20**	**Nº 47613**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ROSENFELD SEKULOVIC SEBASTIAN ALEJANDRO	Nº Solicitud	110932
Rut	96.556.940-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		
Dirección	LAS ROSAS 5757		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	8206100		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
3	- MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO (36115NG)	966	2898			2898
12	- CINTA MASKING 18X40MT (85203)	525	6300			6300
2	- PAPEL ALUMINIO 30X100M (88287)	6047	12094			12094
2	- MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO (36115RJ)	966	1932			1932
1	- PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154M (85144)	22689	22689	097253	220221	22689
2	- MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL (36115AZ)	966	1932			1932
				TOTAL		47845

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		47845
5.20.101.3	47845	

TOTAL $	47845	47845	47845

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:
COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE EXPERIMENTOS DE LOS OBJETIVOS 3 Y 4 DE PROYECTO FIC 097253.