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 49821
09	10	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARAUS SIEBER MONICA URSULA	Nº Solicitud	117823
Rut	76.538.425-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ANIMAL DESIGN SPA		
Dirección	AVENIDA INDUSTRIAL NRO 1059 OFIC C		
Ciudad			
Telefono	56991212988		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TINTA BASE AL AGUA AMARILLO 500 G	5940	5940			5940
1	- REMOVEDOR DE EMULSION 1 LT	7000	7000			7000
1	- MALLA 54 HILOS 1MT	10000	10000			10000
1	- TINTA BASE AL AGUA TURQUEZA 1K	9500	9500	036200	210342	9500
1	- REMOVEDOR DE TINTA 1LT	7000	7000			7000
1	- BASTIDOR ALUMINIO 54 HILOS	14000	14000			14000
1	- RESINA ANCLAJE	12000	12000			12000
1	- TINTA BASE AL AGUA NARANJO 1K	9500	9500			9500
1	- TINTA BASE AL AGUA NEGRO 1K	9000	9000			9000
1	- EMULSION PHOTOMASK WR 450G	12900	12900			12900
1	- TINTA BASE AL AGUA VIOLETA 500 G	5940	5940			5940
1	- TINTA BASE AL AGUA BLANCO 1K	10000	10000			10000
1	- MALLA 72 HILOS 1MT	15000	15000			15000

TOTAL 127780

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		127780
5.20.101.3	127780	

TOTAL $	127780	127780	127780

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: