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 54753
21	04	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RADIC SCHILLING SERGIO	Nº Solicitud	134630
Rut	76.979.850-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MARIA ANGELICA VANNI		
Dirección	LIRA 2510 SAN JOAQUIN		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	25545949		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		1979	1979	039633	210221	1979
50	- VASO TRANSPARENTE 500 CC	73	3650			3650
1	- SERVILLETA COCKTAIL 160 U/60 PQTE	41883	41883			41883
1	- TRAPERO CON OJAL 50X50 CM 100 UN	1523	1523			1523
1	- GORRO RED NEGRO 100 UN	6200	6200			6200
50	- VASO TRANSPARENTE 250 CC	33	1650			1650
50	- PLATO BCO 22 M	107	5350			5350
1	- GUANTE LATEX 100 UN	6363	6363			6363
50	- PLATO 23 CM	114	5700			5700
1	- FILM PVC EXTENSIBLE	2864	2864			2864
1	- TOALLA PAPEL PREPICADA 100 M	3127	3127			3127
1		488	488			488
50	- PLATO 26 CM	128	6400			6400
50		73	3650			3650
50	- PLATO BANCO 25 CM	97	4850			4850
					TOTAL	95677

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	95677	
2.11.101.3		95677

TOTAL $	95677	95677	95677

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO