

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	
12	12	2022	20	Nº 54171

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por PARDO PEREZ JUDITH MARIANA

Rut 77.235.209-3

Razón Social RESTAURA STORE

Dirección OFICINA 502 NUMERO 2970

Ciudad SANTIAGO Telefono 56233248330

Nº Solicitud	132510
Nº Chile Compra	N

refere	0110 30253248550							
CANT	DETAILE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1			8320	8320			8320	
1	- BOLSA 12X20 CM 100 UNIDADES		20409	20409			20409	
1			25000	25000			25000	
2	- PARALOID B-72 250 GR		36975	73950	090122	220221	73950	
1	- FRASCO TAPA ROSCA		4768	4768			4768	
1	- BOLSA 30X40 CM 100 UNIDADES		7854	7854			7854	
					ТОТ	AL	140301	
					CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3	-1	140301	
					5.20.101.3	140301		
			TOTAL \$	140301		140301	140301	
V° B° ADQUISICIONES		SR. PRESTAI		1- 20 46 1	44-1 6 1	- 4 ' ' '		
	 Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura. 							

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: