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 54171
12	12	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	PARDO PEREZ JUDITH MARIANA	Nº Solicitud	132510
Rut	77.235.209-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	RESTAURA STORE		
Dirección	OFICINA 502 NUMERO 2970		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	56233248330		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		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

TOTAL 140301

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		140301
5.20.101.3	140301	

TOTAL $	140301	140301	140301

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: