



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
-----	-----	-----	------

28	04	2016	20
----	----	------	-----------

N° 41712

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO**

Nº Solicitud	92971
--------------	-------

Rut 15.208.138-3

Nº Chile Compra - -

Razón Social TOLEDO SEPULVEDA EDUARDO ALBERTO

Dirección PEDRO SILVA 53

Ciudad PORVENIR

Telefono 580937

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- CAJA DE OPALINA	2380	4760			4760
4		5177	20708			20708
60	- CARPETA CON ARCHIVADOR ROJAS	774	46440			46440
60	- LAPIZ PASTA BIC AZUL Y NEGRO	238	14280			14280
12	- PLUMONES DE DISTINTOS COLORES	774	9288	038500	210221	9288
30	- PLIEGO PAPEL KRAFT	214	6420			6420
				TOTAL 101896		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		101896
				5.20.101.3	101896	

TOTAL \$	101896	101896	101896
----------	--------	--------	--------

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: