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
18	11	2022	**20**	**Nº 53956**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI	Nº Solicitud	131989
Rut	09.015.462-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social	VILLARROEL BELTRAN JAIME		
Dirección	CHACABUCO 623		
Ciudad	VALDIVIA		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
40	- CARTULINA OPALINA OFICIO BCA.LISA/TELA	170	6800	092012	220221	6800
1	- PAPEL EQUALIT CARTAX500	4793	4793			4793
40	- CARPETA PLASTIFICADA C/A BEIGE	790	31600			31600

TOTAL 43193

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	43193	
2.11.101.3		43193

TOTAL $	43193	43193	43193

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: