



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
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		
Teléfono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	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		

Vº Bº ADQUISICIONES

SP_PRESTADOR:

- SR. PRESIDENTE:**

 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: