

**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	N° 53000
23	06	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AHERN MEDINA NICOL STEPHANI N° Solicitud 128927
Rut 09.015.462-1 N° Chile Compra N
Razón Social VILLARROEL BELTRAN JAIME
Dirección CHACABUCO 623
Ciudad VALDIVIA
Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAPEL EQUALIT CARTA X500	4290	4290			4290
20	- CARPETA PLASTIFICADA C/A BEIGE	650	13000			13000
90	- CUADERNO AUCA UNI.MAT.100 LISO	850	76500			76500
100	- LAPIZ PASTA FABER 032 AZUL	240	24000	092012	220221	24000
100	- PORTA CREDENCIAL BLANCA M/SURTIDAS	100	10000			10000
TOTAL						127790
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		127790	
			5.20.101.3	127790		

TOTAL \$ 127790 127790 127790

V° B° 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:**