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 53000
23	06	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI	Nº Solicitud	128927
Rut	09.015.462-1	Nº 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
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
1	- PAPEL EQUALIT CARTA X500	4290	4290			4290
20	- CARPETA PLASTIFICADA C/A BEIGE	650	13000			13000
				TOTAL		127790

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	127790	
2.11.101.3		127790

TOTAL $	127790	127790	127790

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO