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	
31	05	2022	**20**	**Nº 52874**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI	Nº Solicitud	128541
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
90	- CARPETA PLASTIFICADA C/ARCHIVADOR	650	58500	092012	220221	58500
1	- PAPEL ENV.ROLLO 58X35GR 280M	15390	15390			15390
2	- AUDIFONO C/MICROFONO DATACOM 4417124	2690	5380			5380
1	- PAPEL EQUALIT CARTA X500	3990	3990			3990
10	- TACO DE APUNTES 76X76 FULTON AD.102626	350	3500			3500
3	- MARCADOR PILOT PIZARRA AZUL WBMAR	1390	4170			4170
90	- LAPIZ BIC AZUL P/GRUESA	250	22500			22500
10	- TACO BLANCO 9X9 500HJ MARDINI	1490	14900			14900
3	- MARCADOR PILOT PIZARRA NEGRO WBMAR	1390	4170			4170
90	- PORTA CREDENCIAL BLANCA M/SURTIDAS	100	9000			9000
10	- TACO ADHESIVO TORRE FUCCIA	800	8000			8000
				TOTAL		149500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	149500	
2.11.101.3		149500

TOTAL $	149500	149500	149500

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:
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO