

**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	<b>20</b>

**N° 52874****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI	N° Solicitud	128541
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
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	- PORTA CREDENCIAL BLANCA M/SURTIDAS	100	9000			9000
10	- TACO ADHESIVO TORRE FUCCIA	800	8000			8000
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
<b>TOTAL</b>						<b>149500</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	149500			
		2.11.101.3		149500		

TOTAL \$	149500	149500	149500
----------	--------	--------	--------

**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:**  
 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO