

**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° 54447
10	03	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA** N° Solicitud **133644**
 Rut **79.866.170-1** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **RASMUSSEN HERMANOS LTDA.**
 Dirección
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **710810**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
500	- HOJAS CARTA CON MENBRETE A 2 COLORES	200	100000	036800	210233	100000
				TOTAL 100000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.507.3	100000	

TOTAL \$ **100000** **100000** **100000**

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:**