

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 | |
|-----|-----|------|------|----------|
| 13 | 06 | 2023 | 20 | Nº 55276 |

135891

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SCABINI VRSALOVIC VALERIA

Rut 96.923.660-5

Razón Social JORDAN S.A.

Dirección ZONA FRANCA 3 KM.NORTE LOCAL 10

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 202786

| Telef | ono 202786 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------|--------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| CANT | DETAILE | | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
| CANI | DETALLE | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | - ALFARERIA PLUS COD. 25540 | | 20900 | 41800 | 039642 | 210221 | 41800 |
| 2 | - SR. CARA DE PAPA HORA DE FIESTA | | 21990 | 43980 | | | 43980 |
| 1 | - PLAY-DOH LA PELUQUERIA | | 21990 | 21990 | | | 21990 |
| 2 | - CUBETA SURTIDOS PLAY-DOH | | 6990 | 13980 | | | 13980 |
| | | | | | TOT CONTABII CUENTA 5.20.113.3 2.11.101.3 | AL LIDAD PATE DEBE 121750 | 121750 RIMONIAL HABER 121750 |
| | | | TOTAL \$ | 121750 | | 121750 | 121750 |
| V° B° 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 N° en su factura. | | | | | | ura. | |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: