

**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° 55408 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 29 | 06 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RUIZ VERA PATRICIA IRENE N° Solicitud 135614
Rut 77.117.005-6 N° Chile Compra N
Razón Social AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
Dirección ROMULO CORREA 150
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 997895969

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 17 | - GUANTES NITRILO TALLA L | 4998 | 84966 | | | 84966 |
| 20 | - GUANTES NITRILO TALLA M | 4998 | 99960 | 016201 | 210221 | 99960 |
| TOTAL | | | | | | 184926 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 184926 | |
| | | | 5.20.101.3 | 184926 | | |

TOTAL \$ 184926 184926 184926

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:

ADQUISICION DE GUANTES PARA CARRERA DE ENFERMERIA