

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 29 | 03 | 2023 | 20 |

N° 54565**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | ROCHA PAVES HERNAN | N° Solicitud | 134055 |
| Rut | 10.017.996-2 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | | | |
| Dirección | ARMANDO SANHUEZA 152 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 2241259 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 36 | | 3000 | 108000 | 017606 | 210221 | 108000 |
| | | | | TOTAL 108000 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 108000 |

TOTAL \$ 108000 108000 108000

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:**