

**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° 55488
11	07	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por POPPOVICH OYARZUN MARISOL JEANETTE N° Solicitud 136645
 Rut 09.194.729-3 N° Chile Compra N
 Razón Social
 Dirección 21 DE MAYO 1463
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- 1 KG VELLON BLANCO	20000	20000			20000
10	- 10 UN AGUJAS TRIANGULARES FIELTRO	500	5000			5000
1	- 1 KG VELLON COLOR	25000	25000			25000
1	- 300 GRS HILADO BLANCO	9000	9000			9000
1	- 1 KG VELLON RUSICO	18000	18000	090302	220221	18000
10	- 10 UN AGUJAS ESPIRALES FIELTRO	1000	10000			10000
1	- 500 GRS HILADO CREATIVO	20000	20000			20000
1	- 300 GRS LANA FLAMA	9000	9000			9000
1	- 700 GRS HILADO COLOR	24500	24500			24500
				TOTAL		140500
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		140500	
			5.20.113.3	140500		

TOTAL \$ 140500 140500 140500

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:**

SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL