**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 | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 2021 | **20** | **Nº 51995** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO | Nº Solicitud | 125547 |
| Rut | 95.087.000-1 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | IMPORTADORA SUIZA S.A. | | |
| Dirección | EDIF.Z.FRANCA MODULOS 115 223355 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 223335 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 240 | - UNIDADES AGUJAS BORDAR | 200 | 48000 | 056305 | 220221 | 48000 |
| | | | | | TOTAL | 48000 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.101.3 | 48000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 48000 | 48000 | 48000 |

**Vº Bº 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 Nº en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
MATERIAL ACTIVIDADES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA III