**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 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 11 | 2022 | **20** | **Nº 53845** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | CARRASCO CERDA JORGE FERNANDO | Nº Solicitud | 131693 |
| Rut | 09.931.311-0 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | DIAZ PEREZ PATRICIO ROLANDO | | |
| Dirección | GUILLERMO PEREZ DE ARCE 534 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 0 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - CEBOLLA KG. | 1390 | 8340 | | | 8340 |
| 5 | - BERENJENA KG. | 2390 | 11950 | | | 11950 |
| 5 | - PLATANO KG. | 2290 | 11450 | 017406 | 210211 | 11450 |
| 5 | - ZAPALLO KG. | 990 | 4950 | | | 4950 |
| 3 | - MANDARINA KG. | 1490 | 4470 | | | 4470 |
| 6 | - ZANAHORIA KG. | 1590 | 9540 | | | 9540 |
| 16 | - NARANJA | 1290 | 20640 | | | 20640 |
| 5 | - REPOLLO UND | 3890 | 19450 | | | 19450 |

TOTAL 90790

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.103.3 | 90790 | |
| 2.11.101.3 | | 90790 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 90790 | 90790 | 90790 |

**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**

**Objetivo:**

SOLO INFORMATIVO