

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 27 | 03 | 2023 | 20 |

N° 54533

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | N° Solicitud | 133992 |
| Rut | 85.946.100-K | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | SANDY POINT IMP.EXP.LTDA. | | |
| Dirección | ZONA FRANCA | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 214251 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - FELPUDO PVC CMB10 | 111000 | 111000 | 010300 | 210261 | 111000 |
| | | | | TOTAL | | 111000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.204.3 | 111000 | |

TOTAL \$ 111000 111000 111000

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:**

LIMPIAPIES ACCESO EDIFICIO DE CIENCIAS