



**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
26	07	2023	<b>20</b>

## **DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	POPOVICH OYARZUN MARISOL JEANETTE	Nº Solicitud	136814
Rut	77.735.611-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SPA GODOY FLORES VICTOR IVAN		
Dirección	JOSE NOGUEIRA 1342		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612226932		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		6000	6000			6000
1	- FALLA TURQUESA 2,80 DE ANCHO	3750	3750			3750
1	- 0,50 LONETA ANDRA NARANJO DE 2,80 DE ANCHO	5950	5950			5950
1	- 0,50 HALF PANAMA FUNKY MULTICOLOR HOJA 2,80	7451	7451			7451
1	- 0,50 LONETA OLGA MULTICOLOR 2,80 DE ANCHO	5950	5950			5950
1	- SORICA COLOR VERDE 2,80 DE ANCHO	3750	3750			3750
1	- 0,50 HALF PANAMA FUNKY ROJO 2,80 DE ANCHO	7451	7451	090302	220221	7451
1	- FALLA FUCCIA 2,80 DE ANCHO	3750	3750			3750
1	- FALLA GRIS 2,80 DE ANCHO	7500	7500			7500
1	- 0,50 LONETA ANDREA ROJO 2,80 DE ANCHO	5950	5950			5950
1	- 0,50 LONETA MANDALA AZUL 2,80 DE ANCHO	3750	3750			3750
1	- JACQUARD REUS 2,80 DE ANCHO	7300	7300			7300
1	- 0,50 LONETA CHLOE NARANJO 2,80 ANCHO	5950	5950			5950
				TOTAL		74502
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA		DEBE		HABER		
5.20.113.3		74502				
2.11.101.3				74502		

—  
—  
—

**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