

**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° 55567
26	07	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por POPPOVICH OYARZUN MARISOL JEANETTE N° Solicitud 136814
 Rut 77.735.611-9 N° 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	- 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
1	- FALLA FUCSIA 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		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
				TOTAL		74502
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		74502
				5.20.113.3	74502	

TOTAL \$ 74502 74502 74502

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