**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 08 | 2023 | **20** | **Nº 55870** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | VASQUEZ OYARZUN CAROLINA ANDREA | Nº Solicitud | 137571 |
| Rut | 09.689.201-2 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | ARTEAGA CALDERON MARIA EUGENIA | | |
| Dirección | IGNACIO CARRERA PINTO 653 A | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 999637170 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 10 | - ESPONJAS PARA FIELTRO | 1500 | 15000 | | | 15000 |
| 2 | - KILO VELLON COLOR | 21000 | 42000 | | | 42000 |
| 10 | - AGUJAS DE FIELTRO | 600 | 6000 | | | 6000 |
| 1 | - KILO VELLON BLANCO | 17000 | 17000 | 016500 | 210221 | 17000 |
| | | | | TOTAL | | 80000 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 80000 |
| 5.20.101.3 | 80000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 80000 | 80000 | 80000 |

**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:**