

**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° 52451 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 13  | 01  | 2022 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA N° Solicitud 126852  
 Rut 15.905.508-6 N° Chile Compra N  
 Razón Social MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS  
 Dirección CHILOE 1982  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 263886

| CANT                     | DETALLE           | VALOR    |            | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|-------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|--------|
|                          |                   | UNITARIO | TOTAL      | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1                        | - TINETA IVORY    | 125000   | 125000     |                             |        | 125000 |
| 1                        | - PLANCHA ECOPLAC | 18000    | 18000      |                             |        | 18000  |
| 1                        | - PASTA MURO      | 6000     | 6000       | 037000                      | 210261 | 6000   |
|                          |                   |          |            | TOTAL                       |        | 149000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                   |          |            |                             |        |        |
|                          |                   |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |        |
|                          |                   |          | 2.11.101.3 |                             | 149000 |        |
|                          |                   |          | 5.20.205.3 | 149000                      |        |        |

TOTAL \$ 149000 149000 149000

**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:**