

**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° 55150
31	05	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 135661
Rut 77.055.412-8 N° Chile Compra N
Razón Social COM. DE INSUMOS MED. Y DENTALES FERREIRA SPA
Dirección JAVIERA CARRERA 565
Ciudad TEMUCO
Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- FLETE DESPACHO A PUNTA ARENAS	29750	29750			29750
1	- ESFINGOMANOMETRO ANEROIDE CON PEDESTAL B	71808	71808	039645	210411	71808
				TOTAL		101558
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		1.22.113.3	101558			
		2.11.105.3		101558		

TOTAL \$ 101558 101558 101558

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:**