**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 | Nº 54901 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 05 | 2023 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | RADIC SCHILLING SERGIO | Nº Solicitud | 135055 |
| Rut | 86.887.200-4 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | COM. DE ART. DE PROTEC. Y SEG. IND. MANQUEHUE LTDA | | |
| Dirección | AVENIDA BULNES 0255 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 981744921 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - GUANTE NINJA SKIN 8 | 3475 | 6950 | | | 6950 |
| 5 | - GUANTE NITRILO AZUL TALLA L (CAJA 100 UN) | 3927 | 19635 | | | 19635 |
| 2 | - GUANTE NINJA KIN 10 | 3475 | 6950 | | | 6950 |
| 5 | - GUANTE NITRILO AZUL TALLA M (CAJA 100 UN) | 3927 | 19635 | 039633 | 210221 | 19635 |
| | | | | TOTAL | | 53170 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 53170 |
| 5.20.101.3 | 53170 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 53170 | 53170 | 53170 |

**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**

**Objetivo:**

SOLO INFORMATIVO