

**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° 55871
29	08	2023	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por VASQUEZ OYARZUN CAROLINA ANDREA N° Solicitud 137573  
Rut 76.142.091-7 N° Chile Compra N  
Razón Social MEZA DIAZ SANDRA EIRL  
Dirección BORIES 462  
Ciudad  
Telefono 612371105

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR								
60	- AZULEJO 15X15 P/MOSAICO	1500	90000	016500	210221	90000								
3	- COLA FRIA AGOREX PROF	8900	26700			26700								
20	- MDF 3MM 20X20	500	10000			10000								
10	- CORTANTE MINI	4500	45000			45000								
<b>TOTAL</b>						<b>171700</b>								
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>171700</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>171700</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	171700		2.11.101.3		171700
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.101.3	171700													
2.11.101.3		171700												

TOTAL \$ 171700 171700 171700

**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:**