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
29	08	2023	**20**	**Nº 55871**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VASQUEZ OYARZUN CAROLINA ANDREA	Nº Solicitud	137573
Rut	76.142.091-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MEZA DIAZ SANDRA EIRL		
Dirección	BORIES 462		
Ciudad			
Telefono	612371105		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
3	- COLA FRIA AGOREX PROF	8900	26700			26700
10	- CORTANTE MINI	4500	45000			45000
60	- AZULEJO 15X15 P/MOSAICO	1500	90000	016500	210221	90000
20	- MDF 3MM 20X20	500	10000			10000
				TOTAL		171700

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	171700	
2.11.101.3		171700

TOTAL $	171700	171700	171700

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: