

**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° 54753
21	04	2023	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO N° Solicitud 134630  
 Rut 76.979.850-1 N° Chile Compra N  
 Razón Social MARIA ANGELICA VANNI  
 Dirección LIRA 2510 SAN JOAQUIN  
 Ciudad SANTIAGO  
 Telefono 25545949

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- GUANTE LATEX 100 UN	6363	6363			6363
50	- PLATO 23 CM	114	5700			5700
1	- FILM PVC EXTENSIBLE	2864	2864			2864
1	- TOALLA PAPEL PREPICADA 100 M	3127	3127			3127
1	- GORRO RED NEGRO 100 UN	6200	6200			6200
50	- VASO TRANSPARENTE 250 CC	33	1650			1650
50	- PLATO BCO 22 M	107	5350			5350
1		1979	1979	039633	210221	1979
50	- VASO TRANSPARENTE 500 CC	73	3650			3650
1	- SERVILLETA COCKTAIL 160 U/60 PQTE	41883	41883			41883
1	- TRAPERO CON OJAL 50X50 CM 100 UN	1523	1523			1523
1		488	488			488
50	- PLATO 26 CM	128	6400			6400
50		73	3650			3650
50	- PLATO BANCO 25 CM	97	4850			4850
		<b>TOTAL</b>		<b>95677</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	95677			
		2.11.101.3		95677		

TOTAL \$ 95677 95677 95677

**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:**