

**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° 54383 |
| 19 | 01 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ ESPINOZA PAULA ANDREA N° Solicitud 132977
 Rut 77.028.855-K N° Chile Compra N
 Razón Social IO COMERCIALIZADORA SPA
 Dirección VICTOR HUGO 2642, QUINTA NORMAL
 Ciudad SANTIAGO
 Telefono 227753506

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|----------|-------------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - 650 PIOCHAS INSTITUCIONALES | 1160250 | 1160250 | 036800 | 210712 | 1160250 |
| | | | | TOTAL | | 1160250 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.13.105.3 | 1160250 | |
| TOTAL \$ | | | 1160250 | | | 1160250 |

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:**