

**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
30	11	2023	20

N° 56783**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K SALDIVIA CORDOVA SERGIO ALEJANDRO** N° Solicitud **139817**
Rut **76.869.388-9** N° Chile Compra **N**
Razón Social
Dirección **PRESIDENTE ERRAZURIZ 861**
Ciudad **COYHAIQUE**
Telefono **56944667640**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PENDON ROLLER 80CM X200 CM	63070	63070	039107	210233	63070
				TOTAL		63070
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.507.3	63070	
		TOTAL \$		63070	63070	63070

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:**