

**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
23	11	2023	20

N° 56679**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K MUTSCHKE ORELLANA ERIKA	N° Solicitud	140186
Rut	96.572.420-6	N° Chile Compra	N
Razón Social	KOMAX S.A		
Dirección	AVENIDA DEL PARQUE 4314		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	2746554		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- ZAPATOS MENS SNOWFUSE TARRA 8 Y 9	64995	129990	072003	220212	129990
				TOTAL 129990		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.111.3	129990	

TOTAL \$	129990	129990	129990
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:**

COMPRA 2 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE GEOMENSURA DEL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE LA PATAGONIA