

**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° 56679
23	11	2023	20	

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