

**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° 54684 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 14 | 04 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 134451
Rut 78.307.990-9 N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 710460

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|---|----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 11 | - CAFE INSTANTANEO GOLD 170GR TARRO | 3800 | 41800 | | | 41800 |
| 12 | - ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 400ML | 3720 | 44640 | | | 44640 |
| 20 | - AZUCAR PALADIN 1KG | 1480 | 29600 | | | 29600 |
| 11 | - TE LIPTON YELLOW LABEL 100 UN | 4745 | 52195 | 090302 | 220211 | 52195 |
| TOTAL | | | | | | 168235 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 168235 |
| | | | 5.20.105.3 | 168235 | | |

TOTAL \$ 168235 168235 168235

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:**

SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL