



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	
14	04	2023	20	Nº 54684

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	134451
Rut	78.307.990-9	Nº 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	- TE LIPTON YELLOW LABEL 100 UN	4745	52195	090302	220211	52195		
11	- CAFE INSTANTANEO GOLD 170GR TARRO	3800	41800			41800		
20	- AZUCAR PALADIN 1KG	1480	29600			29600		
12	- ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 400ML	3720	44640			44640		
				TOTAL		168235		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
CUENTA		DEBE		HABER				
5.20.105.3		168235						
2.11.101.3				168235				
TOTAL \$		168235		168235		168235		
Vº Bº 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.						

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

- 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