

**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° 54659 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 12 | 04 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTOS RIOS CECILIA AZUCENA N° Solicitud 134335
Rut 76.979.850-1 N° Chile Compra N
Razón Social MARIA ANGELICA VANNI
Dirección LIRA 2510 SAN JOAQUIN
Ciudad SANTIAGO
Telefono 25545949

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - CUBRE VASO 6-8-10-12-16 OZ X 600UN COD 1150102 | 14346 | 14346 | 018950 | 210221 | 14346 |
| 1 | | 2893 | 2893 | | | 2893 |
| 1 | - BATIDOR MADERA14 CM 100 UN X 100UN COD 2230104 | 663 | 663 | | | 663 |
| 1 | - AZUCAR SACHET CAJA 800 UN X 02UN COD 2050201 | 49700 | 49700 | 018950 | 210211 | 49700 |
| TOTAL | | | | | | 67602 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 67602 | |
| | | | 5.20.101.3 | 17902 | | |
| | | | 5.20.105.3 | 49700 | | |

TOTAL \$ 67602 67602 67602

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 CENTRO UNIVERSITARIO COYHAIQUE