

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	
12	04	2023	20	Nº 54659

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SANTOS RIOS CECILIA AZUCENA

Rut 76.979.850-1

Razón Social MARIA ANGELICA VANNI Dirección LIRA 2510 SAN JOAQUIN

Ciudad SANTIAGO Telefono 25545949 N° Solicitud 134335 N° Chile Compra N

Telel	0110 23343949							
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		PUESTARIA	
CAIVI			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
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	
1	- CUBRE VASO 6-8-10-12-16 OZ X 600UN COD 1150102		14346	14346	018950	210221	14346	
			2893 2893				2893	
					TOTA	AL.	67602	
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					5.20.105.3	49700	•	
					2.11.101.3		67602	
					5.20.101.3	17902		
			TOTAL \$	67602		67602	67602	
V° B° ADQUISICIONES SR. PRESTADOR:								

ORIGINAL - Proveedor

Esta Orden tiene una validezde 30 días contados desde la fecha de emisión.
Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.