

**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° 53492 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 28 | 09 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | HARO BUSTAMANTE RICARDO JAVIER | N° Solicitud | 130605 |
| Rut | 76.897.914-6 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | GODESIGN PUNTA ARENAS SPA | | |
| Dirección | LAS ROSAS 2603, FITZ ROY | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 953269568 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - LIENZOS EN MATERIAL PVC C/ OJETILLOS MEDIDAS 4 MET | 133280 | 133280 | 036810 | 210233 | 133280 |
| | | | | TOTAL | | 133280 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.503.3 | 133280 | |

TOTAL \$ 133280 133280 133280

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 NECESARIA PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES