

**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° 54171
12	12	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **PARDO PEREZ JUDITH MARIANA** N° Solicitud **132510**
 Rut **77.235.209-3** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **RESTAURA STORE**
 Dirección **OFICINA 502 NUMERO 2970**
 Ciudad **SANTIAGO**
 Telefono **56233248330**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		8320	8320			8320
2	- PARALOID B-72 250 GR	36975	73950	090122	220221	73950
1	- FRASCO TAPA ROSCA	4768	4768			4768
1	- BOLSA 30X40 CM 100 UNIDADES	7854	7854			7854
1	- BOLSA 12X20 CM 100 UNIDADES	20409	20409			20409
1		25000	25000			25000
				TOTAL		140301
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	140301		
			2.11.101.3		140301	

TOTAL \$ 140301 140301 140301

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:**