

**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 |
| 1 | - BOLSA 30X40 CM 100 UNIDADES | 7854 | 7854 | | | 7854 |
| 1 | - BOLSA 12X20 CM 100 UNIDADES | 20409 | 20409 | | | 20409 |
| 1 | | 25000 | 25000 | | | 25000 |
| 2 | - PARALOID B-72 250 GR | 36975 | 73950 | 090122 | 220221 | 73950 |
| 1 | - FRASCO TAPA ROSCA | 4768 | 4768 | | | 4768 |
| TOTAL | | | | | | 140301 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 140301 |
| | | | | 5.20.101.3 | 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:**