

**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      |
| 03  | 04  | 2023 | <b>20</b> |

**N° 54602****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                   |                 |        |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | OYARZUN OYARZO VANESSA DE LOURDES | N° Solicitud    | 134201 |
| Rut          | 76.567.094-2                      | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social | INGES LTDA.                       |                 |        |
| Dirección    | ANGAMOS 488                       |                 |        |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                      |                 |        |
| Telefono     | 612247410                         |                 |        |

| CANT | DETALLE          | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA     |             |              |
|------|------------------|----------|--------|---------------------------------|-------------|--------------|
|      |                  | UNITARIO | TOTAL  | PROG                            | ITEM        | VALOR        |
| 100  | - CAJAS ARCHIVOS | 1850     | 185000 | 037600                          | 210221      | 185000       |
|      |                  |          |        | <b>TOTAL 185000</b>             |             |              |
|      |                  |          |        | <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |             |              |
|      |                  |          |        | <b>CUENTA</b>                   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |                  |          |        | 5.20.102.3                      | 185000      |              |

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>185000</b> | <b>185000</b> | <b>185000</b> |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|

**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 DE CAJAS ARCHIVOS FONDO SOLIDARIO