

**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° 54883 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 08 | 05 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 134939
Rut 76.505.914-3 N° Chile Compra N
Razón Social TCL GROUP SPA
Dirección AV.APOQUINDO 4 700 OFIC 110A
Ciudad SANTIAGO
Telefono 226418465

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|------|-------|------------|--|-------|------------|-------|--|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR | | | | | | | | |
| 1 | - 4007000 TUBO KHAN PP 13X75 (BOLSA 1000U) | 22501 | 22501 | 097268 | 220221 | 22501 | | | | | | | | |
| 1 | - DESPACHO A PUNTA ARENAS | 9520 | 9520 | | | 9520 | | | | | | | | |
| TOTAL 32021 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>32021</td></tr><tr><td>5.20.102.3</td><td>32021</td><td></td></tr></tbody></table> | | | | | | CUENTA | DEBE | HABER | 2.11.101.3 | | 32021 | 5.20.102.3 | 32021 | |
| CUENTA | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.101.3 | | 32021 | | | | | | | | | | | | |
| 5.20.102.3 | 32021 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL \$ 32021 32021 32021

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:**