

	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° 56520	
		08	11	2023	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		ULLOA COMICHEO VERONICA PAOLA		N° Solicitud		139462	
Rut		76.581.329-8		N° Chile Compra		N	
Razón Social		LA FORTALEZA LTDA					
Dirección		BALMACEDA 441					
Ciudad		PUNTA ARENAS					
Telefono		56988198577					
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1	- CHROMINO	19990	19990			19990	
1	- SPEED CUPS	16990	16990			16990	
1	- CUBEEZ	19990	19990			19990	
1	- SO CLOVER	22990	22990			22990	
1	- EL MONSTRUO DE LOS CALCETINES	17990	17990	090302	220221	17990	
1	- MATCH MADNESS	24990	24990			24990	
1	- CERILLAS	17990	17990			17990	
1	- JUST ONE	22990	22990			22990	
1	- IMAGINE	19990	19990			19990	
				TOTAL 183910			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		183910	
				5.20.113.3	183910		
		TOTAL \$ 183910		183910		183910	
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:
SE REQUIERE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA PARA CENTRO DIURNO REFERENCIAL, DICIEMBRE