

**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	- JUST ONE	22990	22990			22990
1	- IMAGINE	19990	19990			19990
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	- CHROMINO	19990	19990			19990
1	- SPEED CUPS	16990	16990			16990
				TOTAL		183910
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.113.3	183910		
			2.11.101.3		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