



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
08	11	2023	20

Nº 56520

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ULLOA COMICHEO VERONICA PAOLA
Rut 76.581.329-8
Razón Social LA FORTALEZA LTDA
Dirección BALMACEDA 441
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 56988198577

Nº Solicitud 139462
Nº Chile Compra N

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						

Vº Bº 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