

**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° 52007 |
| 19 | 10 | 2021 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 125586
 Rut 76.057.813-4 N° Chile Compra N
 Razón Social T&S LIMITADA
 Dirección
 Ciudad
 Telefono 218092

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------|------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 500 | | 203 | 101500 | 039627 | 210221 | 101500 |
| 50 | | 202 | 10100 | | | 10100 |
| 200 | | 167 | 33400 | | | 33400 |
| 100 | | 95 | 9500 | | | 9500 |
| | | | | TOTAL | | 154500 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.101.3 | 154500 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 154500 | | |

TOTAL \$ 154500 154500 154500

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:**

ETIQUETAS PARA RESIDUOS REAS, LABORATORIO EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS