

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--------|-----------------------------|--------|-----------------|--|
| <div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div> | | 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 | |
| 50 | | 202 | 10100 | 039627 | 210221 | 10100 | |
| 500 | | 203 | 101500 | | | 101500 | |
| 100 | | 95 | 9500 | | | 9500 | |
| 200 | | 167 | 33400 | | | 33400 | |
| | | | | 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