

**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° 52167 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 16  | 11  | 2021 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 125996  
Rut 76.427.111-4 N° Chile Compra N  
Razón Social BGA LETREROS SPA  
Dirección BALMACEDA 649  
Ciudad  
Telefono 0

| CANT                            | DETALLE  | VALOR         |             | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |              |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|
|                                 |  | UNITARIO      | TOTAL       | PROG                        | ITEM   | VALOR        |
| 3                               | - EMPAVONADO VIDRIOS SALA 1023 MEDIDAS 43.5*82.5 CM  | 16660         | 49980       | 039627                      | 210261 | 49980        |
| 1                               | - EMPAVONADO VIDRIOS SALA 1023 MEDIDAS 78*18 CM ANCH | 8330          | 8330        |                             |        | 8330         |
| <b>TOTAL</b>                    |  |               |             |                             |        | <b>58310</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |               |             |                             |        |              |
|                                 |  | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |  | 5.20.202.3    | 58310       |                             |        |              |
|                                 |  | 2.11.101.3    |             | 58310                       |        |              |

TOTAL \$ 58310 58310 58310

**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:**

EMPAVONADO DE VIDRIOS SALA 1023, TOMA DE MUESTRAS , DE EDIFICIO CADI, CARGADO AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS