

**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° 53534
04	10	2022	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA** N° Solicitud **130644**
Rut **86.887.200-4** N° Chile Compra **N**
Razón Social
Dirección
Ciudad **PUNTA ARENAS**
Telefono **5625447639**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
12	- GUANTES MULFLEX PLIESTER NITRILO FOAM T/L	1035	12420			12420
12	- LENTES STEELPRO SPY-FLEX PLUS ANTIFOG GRIS	2475	29700	031201	210221	29700
12	- BUZOS POPLIN PIL AZUL C/CTA REFL T/L	5007	60084			60084
TOTAL						102204
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	102204		
			2.11.101.3		102204	

TOTAL \$ 102204 102204 102204

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:**

COMPRA IMPLEMENTOS CARRERA CONSTRUCCION CIVIL PLAN ESPECIAL