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	Nº 53534
04	10	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BARRIENTOS ALVARADO ADRIANA PAMELA	Nº Solicitud	130644
Rut	86.887.200-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social			
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	5625447639		

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

TOTAL 102204

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		102204
5.20.101.3	102204	

TOTAL $	102204	102204	102204

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
COMPRA IMPLEMENTOS CARRERA CONSTRUCCION CIVIL PLAN ESPECIAL

SOLO INFORMATIVO