

**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
11	01	2022	20

**N° 52444****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO**  
Rut **76.977.430-0**  
Razón Social **BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.**  
Dirección  
Ciudad **PUNTA ARENAS**  
Telefono **613110**

N° Solicitud **126799**  
N° Chile Compra **N**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- PARES DE GUANTES DE CABRITILLA FORRADO NATURAL	2170	43400			43400
25	- PARES DE LENTES DE SEGURIDAD NEXIS UV GRIS	2975	74375	034720	210212	74375
				TOTAL 117775		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		117775
				5.20.108.3	117775	

TOTAL \$	117775	117775	117775
----------	--------	--------	--------

**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 PARA PERSONAL Y GUARDIA DE SEGURIDAD.