

**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° 53867 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 10  | 11  | 2022 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por JARA VERGARA BIBIANA ANDREA N° Solicitud 131426  
 Rut 77.117.005-6 N° Chile Compra N  
 Razón Social AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA  
 Dirección ROMULO CORREA 150  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 997895969

| CANT | DETALLE                                       | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|      |   | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 13   | - CAJA DE GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA DE 100 | 6346     | 82498 |                             |        | 82498  |
| 6    | - ALCOHOL AL 70% ECOSAFE 5000 ML              | 13328    | 79968 | 018101                      | 210221 | 79968  |
|      |   |          |       | TOTAL                       |        | 162466 |
|      |   |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |   |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |   |          |       | 2.11.101.3                  |        | 162466 |
|      |   |          |       | 5.20.101.3                  | 162466 |        |

TOTAL \$ 162466 162466 162466

**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:**