**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 57100 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 01 | 2024 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | RADIC SCHILLING SERGIO | Nº Solicitud | 141262 |
| Rut | 77.654.540-6 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 222359928 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - TUBO CENTRIFUGO 50 ML (50 UN) | 10196 | 40784 | 097126 | 220221 | 40784 |
| 1 | - PLACA PETRI PLASTICA ESTERIL 90 MM (500 UN) | 115761 | 115761 | | | 115761 |
| 4 | - TUBO CENTRIFUGO 15 ML (50 UN) | 9363 | 37452 | | | 37452 |
| | | | | | TOTAL | 193997 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.113.3 | 193997 | |
| 2.11.101.3 | | 193997 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 193997 | 193997 | 193997 |

**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 MATERIAL DE LABORATORIO COMO INSUMO EN PROYECTO CI2030

SOLO INFORMATIVO