**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 55227 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 06 | 2023 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | RADIC SCHILLING SERGIO | Nº Solicitud | 135872 |
| Rut | 78.518.710-5 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | PROVINCEG LTDA | | |
| Dirección | SAN IGNACIO DE LOYOLA 1437 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 5545349 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - DESPACHO A PUNTA ARENAS | 23800 | 23800 | | | 23800 |
| 4 | | 33915 | 135660 | 039633 | 210221 | 135660 |
| | | | | TOTAL | | 159460 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 159460 |
| 5.20.101.3 | 159460 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 159460 | 159460 | 159460 |

**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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**