

## 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

133716

| Día | Mes | Año  | Tipo |          |
|-----|-----|------|------|----------|
| 14  | 03  | 2023 | 20   | Nº 54463 |

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por PRIETO IGLESIAS TEMISTOCLES ALFREDO

Rut 77.117.005-6

Razón Social AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA

Dirección **ROMULO CORREA 150** 

Ciudad **PUNTA ARENAS** 

| Telefono | 997895969           |                |  |                |                             |           |         |
|----------|---------------------|----------------|--|----------------|-----------------------------|-----------|---------|
| CANT     | DETALLE             |                | VALOR  |                | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |           |         |
|          | DETABLE             |                | UNITARIO   | TOTAL          | PROG                        | ITEM      | VALOR   |
| 3        |                     |                | 4300   | 12900          |                             |           | 12900   |
| 1        |                     |                | 4300   | 4300           |                             |           | 4300    |
| 2        |                     |                | 4300   | 8600           |                             |           | 8600    |
| 3        |                     |                | 4300   | 12900          | 090601                      | 220221    | 12900   |
|          |                     |                |  |                |                             |           |         |
|          |                     |                |  |                | TOTA                        | AL        | 38700   |
|          |                     |                |  |                | CONTABIL                    | IDAD PATR | IMONIAL |
|          |                     |                |  |                | CUENTA                      | DEBE      | HABER   |
|          |                     |                |  |                | 2.11.101.3                  |           | 38700   |
|          |                     |                |  |                | 5.20.101.3                  | 38700     |         |
|          |                     |                |  |                |                             |           |         |
| <b>.</b> |                     |                | TOTAL \$   | 38700          |                             | 38700     | 38700   |
|          | V° B° ADQUISICIONES | 2. Remita su F | OOR:<br>iene una validezde<br>actura a: Av. Bulne<br>de su Factura, debe | s 01855 Unidad | de Adquisicione             | s.        | ra.     |

ORIGINAL - Proveedor