

**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° 54760
21	04	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO N° Solicitud 134699
Rut 77.144.752-K N° Chile Compra N
Razón Social RINCON FOTOGRAFICO SPA
Dirección SAN MARTIN 312
Ciudad CONCEPCION
Telefono 412237204

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- DESPACHO A PUNTA ARENAS	18000	18000			18000
1	- KIT DE LIMPIEZA	21990	21990	029510	210332	21990
1		134800	134800	029510	210334	134800
				TOTAL		174790
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.141.3	134800	
				5.50.121.3	39990	
				2.11.101.3		39990

TOTAL \$ 174790 174790 174790

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 DE INSUMOS PARA PROYECTO ADJUDICADO POR JIMENA TORRES EN EL MARCO DEL PROYECTO FOVI210061