



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
21	04	2023	20

Nº 54760

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO
Rut 77.144.752-K
Razón Social RINCON FOTOGRAFICO SPA
Dirección SAN MARTIN 312
Ciudad CONCEPCION
Telefono 412237204

Nº Solicitud 134699
Nº Chile Compra N

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