

**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 |

N° 54760**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