

**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