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	Nº 54760
21	04	2023	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	RADIC SCHILLING SERGIO	Nº Solicitud	134699
Rut	77.144.752-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	RINCON FOTOGRAFICO SPA		
Dirección	SAN MARTIN 312		
Ciudad	CONCEPCION		
Telefono	412237204		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1		134800	134800	029510	210334	134800
1	- KIT DE LIMPIEZA	21990	21990	029510	210332	21990
1	- DESPACHO A PUNTA ARENAS	18000	18000			18000
	TOTAL $		174790			174790

TOTAL 174790

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		39990
5.50.121.3	39990	
1.22.141.3	134800	

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

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