

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 26 | 08 | 2023 | 20 |

N° 55845**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO N° Solicitud 137507
Rut 79.866.170-1 N° Chile Compra N
Razón Social RASMUSSEN HERMANOS LTDA.
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 710810

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 56000 | 56000 | 039633 | 210233 | 56000 |
| 80 | | 600 | 48000 | | | 48000 |
| 80 | - ADHESIVOS 10 X 10 CM | 200 | 16000 | | | 16000 |
| | | | | TOTAL | | 120000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.507.3 | 120000 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 120000 |

TOTAL \$ 120000 120000 120000

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:**