

**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° 54774
25	04	2023	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por RADIC SCHILLING SERGIO N° Solicitud 134713
Rut 76.753.058-7 N° Chile Compra N
Razón Social NETEXPERTOS LIMITADA
Dirección MACUL
Ciudad SANTIAGO
Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		131680	131680	029510	210332	131680
				TOTAL		131680
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.50.121.3	131680	

TOTAL \$ 131680 131680 131680

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