



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 |
|-----|-----|------|------|
| 12 | 08 | 2022 | 20 |

Nº 53237

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 129726
 Rut 83.207.700-3 N° Chile Compra N
 Razón Social JUAN GERARDO HEYN Y CIA.LTDA.
 Dirección
 Ciudad RECOLETA SANTIAGO
 Telefono 7375449

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|----------------------------|---|---|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | - BOLSA DE 20 PLACAS PETRI DE 60 MM. DIAM. | 2618 | 5236 | 095407 | 220221 | 5236 |
| 1 | - FLETE | 26180 | 26180 | | | 26180 |
| 2 | - BOLSA DE 20 ASAS PLASTICAS DE 10 UL. ESTERIL. | 3903 | 7806 | | | 7806 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOTAL | | 39222 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA DEBE HABER | | |
| | | | | 5.20.101.3 | 39222 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 39222 |
| | | | | | | |
| | | TOTAL \$ | | 39222 | 39222 | 39222 |
| Vº Bº 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 MATERIALES PARA ACTIVIDAD IIE DEL PROYECTO EXPLORA MAGALLANES