**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 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 2023 | **20** | **Nº 56907** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | RADIC SCHILLING SERGIO | Nº Solicitud | 140658 |
| Rut | 76.150.343-K | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | INDURA S.A. | | |
| Dirección | AV. LAS AMERICAS 585, CERRILLOS | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 612233481 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 53350 | 53350 | 096601 | 220221 | 53350 |
| | | | | TOTAL | | 53350 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.113.3 | 53350 | |
| | | TOTAL $ | 53350 | | 53350 | 53350 |

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:**