

**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° 56550 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 10 | 11 | 2023 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ALDEA VENEGAS CRISTIAN LEONARDO N° Solicitud 139519
Rut 76.757.089-9 N° Chile Compra N
Razón Social SOTEQ LTDA.
Dirección MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 1491
Ciudad SANTIAGO
Telefono 33402791

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|---|----------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - FLETE | 15470 | 15470 | | | 15470 |
| 1 | - TIN CAPSULAS PRESSED STANDAR DE 8X5, PAC 100 UNID | 22015 | 22015 | 039647 | 210221 | 22015 |
| TOTAL | | | | | | 37485 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 37485 |
| | | | | 5.20.113.3 | 37485 | |

TOTAL \$ 37485 37485 37485

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:**

MATERIAL DE LABORATORIO