**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 55381 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 06 | 2023 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | RADIC SCHILLING SERGIO | Nº Solicitud | 136240 |
| Rut | 77.380.124-K | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | HORUS 3D SPA | | |
| Dirección | FRANKLIN NRO 409 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 949389800 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - DESPACHO A PUNTA ARENAS | 30000 | 30000 | | | 30000 |
| 2 | - FILAMENTO ESUN PLA+ NEGRO | 15000 | 30000 | | | 30000 |
| 4 | - FILAMENTO ESUN PLA+ BLANCO | 15000 | 60000 | 039633 | 210221 | 60000 |
| 2 | - FILAMENTO ESUN PLA+ GRIS | 15000 | 30000 | | | 30000 |
| | TOTAL $ | | 150000 | | 150000 | 150000 |

TOTAL 150000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 150000 |
| 5.20.101.3 | 150000 | |

**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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
COMPRA INSUMOS EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG19101