

## 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	
27	04	2022	20	N° 52715

127891

## DATOS DEL PROVEEDOR

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

Pedido por K URIBE PAREDES ROBERTO

Rut 76.036.422-3

Razón Social KINETECNICS SPA

Dirección LAREDO 8357, OFICINA 11

Ciudad SANTIAGO Telefono 977418986

TOTAL   16169   CUENTA   DEBE   HA   S.20.101.3   161696   CONTABILIDAD PATRIMON   CUENTA   DEBE   HA   S.20.101.3   161696   CONTABILIDAD PATRIMON   CUENTA   DEBE   HA   S.20.101.3   161696   CONTABILIDAD PATRIMON   CUENTA   DEBE   CUENTA   CUENTA   CUENTA   DEBE   CUENTA   CUENTA   CUENTA   DEBE   CUENTA   CUENTA   CUENTA   CUENTA   DEBE   CUENTA   CUENTA   DEBE   CUENTA   CUENTA   CUENTA   DEBE   CUENTA	Telefo	ono 977418986						
UNITARIO   TOTAL   PROG   ITEM   VA	CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
TOTAL   16165   TOTAL   16169   TOTAL   16169   TOTAL   TOTA	CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
TOTAL 16165   CONTABILIDAD PATRIMON   CUENTA   DEBE   HA	3	- ADHESIVOS DELSYS 4 SLOT TRIGNO				039635	210221	131946
CONTABILIDAD PATRIMON  CUENTA DEBE HA  5.20.101.3 161696  V° B° 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.	1					0.5963.5	210221	29750
CUENTA DEBE HA  5.20.101.3 161696  TOTAL \$ 161696 161696 1  V° B° 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.							161696	
TOTAL \$ 161696  V° B° 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.						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
TOTAL \$ 161696 161696 1  V° B° 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.								HABER
V° B° 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.						5.20.101.3	161696	
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.				TOTAL \$	161696		161696	161696
3. Fara er pago de su Factura, debe aujuntar la Orden o morcar en N. en su factura.		лга.						

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: