

**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° 46270 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 19 | 03 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ROJAS PALACIOS ILUMINANDA N° Solicitud 107056
Rut 96.651.900-2 N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIAL MALETEK LTDA.
Dirección AVENIDA GRAL.BUSTAMANTE 24 OFICINA 4H
Ciudad SANTIAGO
Telefono 2742808

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 22134 | 22134 | | | 22134 |
| 1 | - LLAVE USUARIO OJIMAR | 7140 | 7140 | 036300 | 210261 | 7140 |
| | | | | TOTAL | | 29274 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 29274 |
| | | | | 5.20.202.3 | 29274 | |

TOTAL \$ 29274 29274 29274

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:**