

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 17 | 11 | 2016 | 20 |

N° 43108**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | K URIBE PAREDES ROBERTO | N° Solicitud | 97379 |
| Rut | 76.002.966-1 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | | | |
| Dirección | FRANCISCO BILBAO 457 | | |
| Ciudad | COYHAIQUE | | |
| Telefono | 67246849 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 3 | - ADHESIVOS EN TORVISEL 3 MM 0.45 X 060 CM | 12852 | 38556 | 097247 | 220221 | 38556 |
| | | | | TOTAL | | 38556 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 38556 | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 38556 | 38556 | 38556 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**