

**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 |
| 08 | 11 | 2016 | 20 |

N° 43028**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA | N° Solicitud | 97081 |
| Rut | 86.676.200-7 | N° Chile Compra | -- |
| Razón Social | IMPA LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 213551 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 47200 | 47200 | | | 47200 |
| 1 | | 46800 | 46800 | 010000 | 210261 | 46800 |
| 1 | | 35000 | 35000 | 010300 | 210261 | 35000 |
| | | | | TOTAL | | 129000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.205.3 | 129000 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 129000 | | |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL \$ | 129000 | 129000 | 129000 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|

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:**