

**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
20	10	2015	20

N° 40628**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL** N° Solicitud **89343**
Rut **84.626.200-8** N° Chile Compra **N**
Razón Social **INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA.LTDA.**
Dirección **ANGAMOS 440**
Ciudad
Telefono **247410**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
25	- ARCH PALANCA OFICIO ANCH ISOFIT BUR F3	1439	35975	039601	210221	35975
15		990	14850			14850
2	- LOMO ARCHIVO AUTOAD 7CM ANCHO NARANJO ADHETEC	719	1438			1438
3	- LOMO ARCHIVO AUTOAD 7CM ANCHO CELESTE ADHETEC	880	2640			2640
TOTAL						54903
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	54903			
		2.11.101.3		54903		

TOTAL \$ 54903 54903 54903

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:**