

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 23 | 11 | 2018 | 20 |

N° 47908**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | | N° Solicitud | 111683 |
| Rut | 76.194.297-2 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | OVALLE S.A. | | |
| Dirección | WALDO SEGUEL 606 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 2224485 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|----------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - IMORESORA HP LASERJET PRO M12W | 59976 | 59976 | 032013 | 210414 | 59976 |
| | | | | TOTAL | | 59976 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 1.22.110.3 | 59976 | |
| | | TOTAL \$ | | 59976 | 59976 | 59976 |

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:**