

**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° 46112 |
| 18 | 01 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|
| Pedido por | GOIC SEGARIC MARIA | N° Solicitud | 106459 |
| Rut | 76.669.317-2 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | LIDA ALBARRAN FILOSA VENTA Y REP.ART.ELECT.E.I.R.L | | |
| Dirección | JOSE NOGUEIRA 1252 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 2241157 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|----------------------|----------|-------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 12 | - ALARGADORES 5 MTS. | 6580 | 78960 | 034610 | 210221 | 78960 |
| | | | | TOTAL 78960 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 78960 | |

TOTAL \$ 78960 78960 78960

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:**