

**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° 49340 |
| 02 | 08 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 116436
 Rut 76.977.430-0 N° Chile Compra N
 Razón Social BBB INDUSTRIAL SEG.LTDA.
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 613110

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---|----------|------------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - BUZO SEMITERMICO CANAVAS AZUL C/REFL. T/M | 22551 | 22551 | | | 22551 |
| 1 | | 57945 | 57945 | 034720 | 210212 | 57945 |
| | | | | TOTAL | | 80496 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 80496 | |
| | | | 5.20.108.3 | 80496 | | |

TOTAL \$ 80496 80496 80496

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:**