

**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° 44756 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 08 | 08 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 102522
 Rut 09.194.729-3 N° Chile Compra N
 Razón Social
 Dirección 21 DE MAYO 1463
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 0

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - KILO VELLON VERDE AZULADO | 20000 | 20000 | | | 20000 |
| 2 | - KILOS VELLON GRIS | 20000 | 40000 | 090111 | 220221 | 40000 |
| 2 | - KILOS VELLON VIOLETA | 15000 | 30000 | | | 30000 |
| 2 | - KILOS VELLON AZUL | 20000 | 40000 | | | 40000 |
| TOTAL | | | | | | 130000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 130000 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 130000 | |

TOTAL \$ 130000 130000 130000

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:**

COMPRA DE VELLON PARA REALIZAR TRABAJOS ESCUELA TEMPORADA 2017.