

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 30 | 03 | 2016 | 20 |

N° 41460**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 92407
 Rut 82.120.600-6 N° Chile Compra N
 Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.
 Dirección AVDA.PRINCIPAL MANZANA 11 SITIO 22
 Z.FRANCA
 Ciudad
 Telefono 714800

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|-----------------|---------|--------------|-------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 54000 | 54000 | | | 54000 |
| 1 | | 36000 | 36000 | 029601 | 210332 | 36000 |
| | | | | TOTAL | | 90000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 90000 |
| | | | | 5.20.101.3 | 90000 | |
| TOTAL \$ | | 90000 | | 90000 | | 90000 |

SOLO INFORMATIVO

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:**

MATERIAL DE USO PARA SALIDA A TERRENO GLACIAR SCHIAPARELLI DESDE 4 AL 14 DE ABRIL 2016