

**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° 41827 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 17 | 05 | 2016 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | K RIOS CARDOZA CARLOS | N° Solicitud | 93427 |
| Rut | 86.778.100-5 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | PLASTICOS HADDAD S.A | | |
| Dirección | JOSE ANANIAS LAMA 444 | | |
| Ciudad | SANTIAGO | | |
| Telefono | 4627200 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - EMBALAJE | 2800 | 2800 | | | 2800 |
| 1 | - IVA | 13832 | 13832 | | | 13832 |
| 500 | - FRASCO 100C.C. TOMA MUESTRA ORINA | 140 | 70000 | 020300 | 210221 | 70000 |
| TOTAL | | | | | | 86632 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| CUENTA | | | | DEBE | HABER | |
| 2.11.101.3 | | | | | 86632 | |
| 5.20.101.3 | | | | 86632 | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 86632 | 86632 | 86632 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**