

**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° 44145 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 05 | 05 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por VERA ARIAS MARCELA N° Solicitud 100446
 Rut 05.408.473-0 N° Chile Compra N
 Razón Social
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 710389

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | | 44800 | 89600 | 060101 | 220221 | 89600 |
| 2 | - TERMOMETRO DE PARED | 7000 | 14000 | | | 14000 |
| 2 | | 4900 | 9800 | | | 9800 |
| 1 | - HIGROMETRO 0 A 100% | 14500 | 14500 | | | 14500 |
| | | | | TOTAL | | 127900 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 127900 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 127900 | |

TOTAL \$ 127900 127900 127900

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:**