

**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° 48295
22	01	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 113103
 Rut 00.878.777-8 N° Chile Compra - -
 Razón Social TNO
 Dirección RADARWEG 60 - 1043 NT
 Ciudad AMSTERDAM
 Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		1250000	1250000	011600	210812	1250000
				TOTAL		1250000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.13.103.3	1250000		
TOTAL \$			1250000	1250000	1250000	

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 SOFTWARE BECAS ENAP GABRIEL PACHECO