


|  |   |   |       |                             |           |                 |  |
|--|---|---|-------|-----------------------------|-----------|-----------------|--|
|  | <b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b><br>Punta Arenas - Chile<br>Educación Superior<br>Avda. Bulnes 01855<br>Rut: 71.133.700-8<br>Casilla 113-D Fax 215273<br>Fono 207156 - 207167 | <b>ORDEN DE COMPRA</b>  |       |                             |           |                 |  |
|  |   | Día   Mes   Año   Tipo  |       |                             |           | <b>N° 44968</b> |  |
|  |   | 01  | 09    | 2017                        | <b>20</b> |                 |  |
| <b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>   |   |   |       |                             |           |                 |  |
| Pedido por   |   | OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA  |       | N° Solicitud                |           | 103177          |  |
| Rut  |   | 86.676.200-7  |       | N° Chile Compra             |           | - -             |  |
| Razón Social   |   | IMPA LTDA.  |       |                             |           |                 |  |
| Dirección  |   |   |       |                             |           |                 |  |
| Ciudad   |   | PUNTA ARENAS  |       |                             |           |                 |  |
| Telefono   |   | 213551  |       |                             |           |                 |  |
| CANT   | DETALLE   | VALOR   |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |           |                 |  |
|  |   | UNITARIO  | TOTAL | PROG                        | ITEM      | VALOR           |  |
| 6  |   | 3400  | 20400 |                             |           | 20400           |  |
| 6  |   | 3100  | 18600 |                             |           | 18600           |  |
| 2  |   | 30300   | 60600 | 037000                      | 210261    | 60600           |  |
|  |   |   |       | TOTAL                       |           | 99600           |  |
|  |   |   |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |           |                 |  |
|  |   |   |       | CUENTA                      | DEBE      | HABER           |  |
|  |   |   |       | 2.11.101.3                  |           | 99600           |  |
|  |   |   |       | 5.20.205.3                  | 99600     |                 |  |
|  |   | TOTAL \$  |       | 99600                       | 99600     | 99600           |  |
| V° B° ADQUISICIONES  |   | SR. PRESTADOR:<br>1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.<br>2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.<br>3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura. |       |                             |           |                 |  |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:  
COMPRA PARA SALA DE CALDERAS VRAF - SISTEMA DE CALEFACCIONES. CONEXO.