

**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° 45525 |
| 08 | 11 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OVAL SOTO CARMEN PAZ N° Solicitud 104817
 Rut 10.113.247-1 N° Chile Compra N
 Razón Social OYARZUN GODOY FELIX EDUARDO
 Dirección ESTANCIA LOLA TIERRA DEL FUEGO
 Ciudad
 Telefono 0

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 25 | - SANDWUICH JAMON QUESO | 714 | 17850 | 038502 | 210211 | 17850 |
| 25 | - JUGO | 300 | 7500 | | | 7500 |
| 25 | - TROZO DE TORTA | 714 | 17850 | | | 17850 |
| TOTAL | | | | | | 43200 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.103.3 | 43200 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 43200 | |

TOTAL \$ 43200 43200 43200

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:**

COLACIONES PARA ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO DEL LICEO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR DURANTE LA REALIZACION DEL TALLER FUERA DE HORARIO DE CLASES DE HABILIDADES TRANSVERSALES