

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 14 | 10 | 2015 | 20 |

N° 40585**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | GOIC SEGARIC MARIA | N° Solicitud | 89487 |
| Rut | 79.866.170-1 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 710810 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|----------------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 37 | - TALONARIOS DE RECIBO DE DINERO | 3500 | 129500 | 034610 | 210231 | 129500 |
| | | | | TOTAL | | 129500 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.501.3 | 129500 | |
| | | TOTAL \$ | 129500 | 129500 | 129500 | |

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:**

TALONARIOS DE RECIBO DE DINERO