

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 05 | 04 | 2019 | 20 |

N° 48538**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | | N° Solicitud | 114233 |
| Rut | 08.106.448-2 | N° Chile Compra | -- |
| Razón Social | CARVAJAL ZAMORA SILVIA | | |
| Dirección | ISLA RIESCO 092 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 61220358 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | - GAVINETES PVC PORTA EXTINTOR 10KG FABRICADO EN | 65450 | 130900 | 038100 | 210221 | 130900 |
| | | | | TOTAL | | 130900 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 130900 | |
| | | TOTAL \$ | 130900 | | 130900 | 130900 |

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:**

PARA EXTINTORES CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES