



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 |
| 25 | 07 | 2017 | 20 |

Nº 44645

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|
| Pedido por | WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET | Nº Solicitud | 102106 |
| Rut | 79.747.650-1 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | DISTRIBUIDORA DE METALES ALUMSUR LIMITADA | | |
| Dirección | COVADONGA 86 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 612241807 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - 10 MANILLAS M42 | 50000 | 50000 | 010210 | 210261 | 50000 |
| 1 | - 04 PARES DE BRAZOS DT20 | 64000 | 64000 | 016801 | 210261 | 64000 |
| | | | | | TOTAL | 114000 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| CUENTA | | DEBE | HABER | | | |
| 5.20.205.3 | | 114000 | | | | |
| 2.11.101.3 | | | 114000 | | | |

TOTAL \$ 114000 114000 114000

| | |
|----------------------------|---|
| Vº Bº 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 Nº en su factura. |
|----------------------------|---|

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: