

**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
09	07	2018	20

N° 47020**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **SANCHEZ JARDON LAURA** N° Solicitud **109332**
Rut **76.826.167-9** N° Chile Compra **N**
Razón Social **LA COLECTIVA SPA**
Dirección
Ciudad **COYHAIQUE**
Telefono **9982769410**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		136850	136850	097259	220233	136850
				TOTAL		136850
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		136850

TOTAL \$ 136850 136850 136850

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:**