**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 | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 08 | 2016 | **20** | **Nº 42327** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | | Nº Solicitud | 94805 |
| Rut | 76.007.296-6 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | Q3 ELEMENTO PATAGONIA LTDA. | | |
| Dirección | JULIO LILLO 856 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 237314 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 11900 | 11900 | | | 11900 |
| 20 | - RECARGAS 20LTS. AGUA PURIFICADA | 3800 | 76000 | 090200 | 220211 | 76000 |
| | | | | TOTAL | | 87900 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 87900 |
| 5.20.103.3 | 87900 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 87900 | 87900 | 87900 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**