

**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   |

**N° 44638****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                              |                 |        |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por   | K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA | N° Solicitud    | 102175 |
| Rut          | 08.731.090-6                 | N° Chile Compra | N      |
| Razón Social | BORQUEZ CONTRERAS RAMON      |                 |        |
| Dirección    | CANCHA RAYADA 0689           |                 |        |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                 |                 |        |
| Telefono     | 0                            |                 |        |

| CANT | DETALLE                | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|      |                        | UNITARIO | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 10   | - PERFILES DE ALUMINIO | 13900    | 139000 | 095401                      | 220221 | 139000 |
|      |                        |          |        | TOTAL 139000                |        |        |
|      |                        |          |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |                        |          |        | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |                        |          |        | 5.20.101.3                  | 139000 |        |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 139000 | 139000 | 139000 |
|----------|--------|--------|--------|

**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:**

PERFILES DE ALUMINIO, PARA PROGRAMA EXPLORA