

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 01 | 06 | 2016 | 20 |

N° 41951**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | BUVINIC LOPEZ MONICA | N° Solicitud | 93204 |
| Rut | 13.230.006-2 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | ESPINOZA URTUBIA CLAUDIA ANDREA | | |
| Dirección | MAURICIO BRAUN 0278 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 94129648 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|--|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 4 | - - MINI TELAR ENMARCADO LENGA 0,15X0.20 CMS | 20000 | 80000 | 036800 | 210233 | 80000 |
| | | | | TOTAL | | 80000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.503.3 | 80000 | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 80000 | 80000 | 80000 |
|----------|-------|-------|-------|

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:
TELARES CON LOGO INSTITUCIONAL