

**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 | N° 42877 |
|-----|-----|------|-----------|----------|
| 24 | 10 | 2016 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA N° Solicitud 96515
Rut 77.908.270-9 N° Chile Compra N
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.
Dirección PADRE SAVARINO 0852 219346
Ciudad
Telefono 0

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 20 | | 100 | 2000 | | | 2000 |
| 5 | | 3000 | 15000 | | | 15000 |
| 6 | | 9000 | 54000 | 037400 | 210261 | 54000 |
| 4 | | 200 | 800 | | | 800 |
| 10 | | 2550 | 25500 | | | 25500 |
| 20 | | 100 | 2000 | | | 2000 |
| 1 | | 2350 | 2350 | | | 2350 |
| 20 | | 80 | 1600 | | | 1600 |
| 4 | | 2350 | 9400 | | | 9400 |
| TOTAL | | | | | | 112650 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | 112650 | |
| | | | 5.20.202.3 | 112650 | | |

TOTAL \$ 112650 112650 112650

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:**