

**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° 44358 |
| 31  | 05  | 2017 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 101142  
 Rut 76.007.296-6 N° 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 |
| 20                       | - RECARGAS 20LTS. AGUA PURIFICADA | 3800       | 76000 | 090200                      | 220211 | 76000 |
| 1                        |                                   | 11900      | 11900 | 090200                      | 220261 | 11900 |
|                          |                                   |            |       | TOTAL                       |        | 87900 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                                   |            |       |                             |        |       |
|                          |                                   | CUENTA     | DEBE  | HABER                       |        |       |
|                          |                                   | 5.20.103.3 | 76000 |                             |        |       |
|                          |                                   | 5.20.202.3 | 11900 |                             |        |       |

TOTAL \$ 87900 87900 87900

**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:**

ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS