

**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° 40055 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 09 | 07 | 2015 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 87518
Rut 05.693.215-1 N° Chile Compra N
Razón Social SANCHEZ BARRIA PEDRO
Dirección DEL ARRIERO 05872
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 214872

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|---|----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - BALDE CONTENEDOR PIROTECNIA 10 LTS | 11781 | 11781 | | | 11781 |
| 1 | - CUADRO USO CHALECOS SALVAVIDAS | 17802 | 17802 | | | 17802 |
| 1 | - LINTERNA CON PROTECCION DE GOMA | 8146 | 8146 | | | 8146 |
| 1 | | 17802 | 17802 | | | 17802 |
| 1 | - HACHA DE INCENDIO CORTA MANGO DE GOMA | 21301 | 21301 | | | 21301 |
| 1 | - CUADRO INTERNACIONAL P/PREVENIR ABORDAJES | 17802 | 17802 | 072701 | 220221 | 17802 |
| 1 | | 29298 | 29298 | | | 29298 |
| TOTAL | | | | | | 123932 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 123932 |
| | | | 5.20.101.3 | 123932 | | |

TOTAL \$ 123932 123932 123932

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:**