

**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 |
| 28 | 06 | 2018 | 20 |

N° 46990**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | K LECAROS PALMA MARCO ANTONIO | N° Solicitud | 109237 |
| Rut | 15.583.195-2 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | CARDENAS AMPUERO CLAUDIA | | |
| Dirección | SAN DE JUAN DE LA POSESION 01514 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 966153118 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------------------|------------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - BLUSA CON LOGO | 14000 | 14000 | 090200 | 220212 | 14000 |
| 2 | | 13000 | 26000 | | | 26000 |
| 1 | - POLAR S/M | 18000 | 18000 | | | 18000 |
| 1 | - POLERA BLANCA M/L | 13000 | 13000 | | | 13000 |
| | | | | TOTAL 71000 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.108.3 | 71000 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 71000 | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 71000 | 71000 | 71000 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**

UNIFORME CDN PARA APOYO CONTABLE