

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 25 | 07 | 2017 | 20 |

N° 44641**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Pedido por | LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA | N° Solicitud | 102083 |
| Rut | 96.620.660-8 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA | | |
| Dirección | ZONA FRANCA | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 732500 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|--------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 7 | - SILLAS AUDITORIO NEGRO L2521 CF304F | 11800 | 82600 | 098302 | 220413 | 82600 |
| | | | | TOTAL | | 82600 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 1.22.102.3 | 82600 | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL \$ | 82600 | 82600 | 82600 |
|----------|-------|-------|-------|

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:**