

**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
30	11	2016	20

N° 43243**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **ARIAS MENDEZ CARLOS** N° Solicitud **97800**
 Rut **16.066.665-K** N° Chile Compra **N**
 Razón Social
 Dirección **ARMANDO SANHUEZA 152**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **2241259**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
8	- GALVANOS DE VIDRIO OCTAGONAL DOBLE BISELADO "A"	16600	132800	010000	210221	132800
				TOTAL 132800		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	132800	

TOTAL \$ **132800** **132800** **132800**

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:**