



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 | Nº |
|-----|-----|------|------|-------|
| 21 | 08 | 2019 | 20 | 49459 |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA Nº Solicitud 116863
 Rut 60.400.000-9 Nº Chile Compra N
 Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Dirección FAX 8701392 PEDRO VERGARA TORREALBA JEFE
 Ciudad COBR
 Telefono 6961907

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|----------------------------|---|--|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 20000 | 20000 | | | 20000 |
| 1 | - ESTATUTO ADMINISTRATIVO - AUDITORIA INTERNA | 19200 | 19200 | 037000 | 210221 | 19200 |
| 1 | - RECOPILACION - RECURSOS HUMANOS | 20100 | 20100 | 034730 | 210221 | 20100 |
| 1 | | 19200 | 19200 | 034710 | 210221 | 19200 |
| | | TOTAL | | 78500 | | |
| | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | |
| | | CUENTA | | DEBE | HABER | |
| | | 2.11.101.3 | | 78500 | | |
| | | 5.20.101.3 | | 78500 | | |
| | | | | | | |
| | | TOTAL \$ | | 78500 | 78500 | 78500 |
| Vº Bº 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 Nº en su factura. | | | | |

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: