

**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
27	08	2015	20

N° 40326**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **LATORRE REYES VALERIA** N° Solicitud **88518**
 Rut **78.762.910-5** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **MORENO ASOCIADOS LIMITADA**
 Dirección
 Ciudad **SANTIAGO**
 Telefono **6418465**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
12		10685	128220	097245	220221	128220
				TOTAL 128220		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	128220	

TOTAL \$ **128220** **128220** **128220**

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:**