

**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	N° 48131
17	12	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 112554
Rut 15.300.443-9 N° Chile Compra --
Razón Social FELIU SOTO PAOLA ANDREA
Dirección COIHUE 1558 VILLA UNIV. DE CONCEPCION
Ciudad CONCEPCION
Telefono 564123256804

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4		13495	53980	018951	210221	53980
3	- MONITOR ON CALL EXTRA OEM (SIN COSTO POR CAMBIO	0	0			0
				TOTAL 53980		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	53980	
				2.11.101.3		53980

TOTAL \$ 53980 53980 53980

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:**