

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 07 | 01 | 2016 | 20 |

N° 41172**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA | N° Solicitud | 91347 |
| Rut | 08.588.169-8 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | STIPICIC MATIC IVAN | | |
| Dirección | LAUTARO NAVARRO 1147 A | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 243800 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 134000 | 134000 | 034710 | 210221 | 134000 |
| | | | | TOTAL | | 134000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 134000 | |
| | | TOTAL \$ | 134000 | 134000 | 134000 | |

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:**