

**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	09	2015	20

N° 40500**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET** N° Solicitud **89183**
 Rut **85.946.100-K** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **SANDY POINT IMP.EXP.LTDA.**
 Dirección **ZONA FRANCA**
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **214251**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TAPA WC.MAD FLO-DOR BLANCA TFX	22000	22000			22000
1	- 151075 FLOREN BLAN INO/DEP IQFF+DMAXF	69800	69800	037000	210261	69800
TOTAL						91800
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.205.3	91800			
		2.11.101.3		91800		

TOTAL \$ 91800 91800 91800

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:**