**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 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 08 | 2015 | **20** | **Nº 40241** |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | MORENO DIAZ JUAN CARLOS | Nº Solicitud | 88333 |
| Rut | 77.297.300-4 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | INVERSIONES CER LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 221627 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 2 | - PLANCHA ACRI 3 MM TRANSPARENTE 180X120 | 57500 | 115000 | 097113 | 220261 | 115000 |
| | | | | | TOTAL | 115000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.202.3 | 115000 | |
| | | TOTAL $ | 115000 | | 115000 | 115000 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**