

**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 |
|-----|-----|------|-----------|
| 16 | 01 | 2017 | 20 |

N° 43582**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|
| Pedido por | K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO | N° Solicitud | 98709 |
| Rut | 76.878.140-0 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | METALURGICA ANTONIO BRADASIC SILLARD E.I.R.L | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 239058 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 127568 | 127568 | 037700 | 210261 | 127568 |
| | | | | TOTAL | | 127568 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 1.30.201.3 | 127568 | |

TOTAL \$ 127568 127568 127568

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:**