

**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 | 04 | 2016 | 20 |

N° 41510**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | GALLARDO OJEDA PABLO | N° Solicitud | 92539 |
| Rut | 77.017.220-9 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | CONTRERAS Y TORRES Y CIA.LTDA | | |
| Dirección | MANUEL RODRIGUEZ 3077 267900 | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 267900 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | - BOTELLA DE REFRIGERANTE | 130900 | 130900 | 096010 | 220221 | 130900 |
| | | | | TOTAL | | 130900 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 130900 | |
| | | TOTAL \$ | | 130900 | 130900 | 130900 |

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:**