

**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  | 09  | 2015 | <b>20</b> |

**N° 40376****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                           |                 |       |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | ROJAS PALACIOS ILUMINANDA | N° Solicitud    | 88689 |
| Rut          | 76.469.610-7              | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social |                           |                 |       |
| Dirección    | ENRIQUE ABELLO 023        |                 |       |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS              |                 |       |
| Telefono     | 230268                    |                 |       |

| CANT | DETALLE | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|---------|----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|      |         | UNITARIO | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1    |         | 130000   | 130000 | 036300                      | 210224 | 130000 |
|      |         |          |        | TOTAL                       |        | 130000 |
|      |         |          |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |         |          |        | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |         |          |        | 5.20.107.3                  | 130000 |        |
|      |         | TOTAL \$ | 130000 | 130000                      | 130000 |        |

**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:**