

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 20  | 05  | 2016 | <b>20</b> |

**N° 41874****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                                  |                 |       |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | AGUILAR CARDENAS ROLANDO         | N° Solicitud    | 92604 |
| Rut          | 14.290.423-3                     | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social | HORMAZABAL TAPIA MARIA MARGARITA |                 |       |
| Dirección    | AVDA. BULNES 01623 710936        |                 |       |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                     |                 |       |
| Telefono     | 96252005                         |                 |       |

| CANT | DETALLE                                 | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|      |   | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1    | - BANDERA 100X150 CHILENA               | 14875    | 14875 |                             |        | 14875  |
| 10   |   | 3570     | 35700 | 090200                      | 220221 | 35700  |
| 1    | - BANDERA 100X150 MAGALLANICA           | 18445    | 18445 |                             |        | 18445  |
| 1    | - ELABORACION DE MANTEL TERCIPELO       | 3570     | 3570  |                             |        | 3570   |
| 10   | - BORDADOS DE MANTELES DE 10 CM DE ALTO | 2975     | 29750 |                             |        | 29750  |
|      |   |          |       | TOTAL                       |        | 102340 |
|      |   |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |   |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |   |          |       | 5.20.101.3                  | 102340 |        |
|      |   |          |       | 2.11.101.3                  |        | 102340 |

TOTAL \$ 102340 102340 102340

**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:**