

**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 | N° 47501 |
| 02 | 10 | 2018 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 110965
 Rut 77.647.010-4 N° Chile Compra N
 Razón Social SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRA LTDA
 Dirección
 Ciudad SANTIAGO
 Telefono 2242746

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 82842 | 82842 | 061201 | 220221 | 82842 |
| 5 | | 5135 | 25675 | | | 25675 |
| 2 | | 5178 | 10356 | | | 10356 |
| 1 | - GASTOS DE DESPACHO, GENEX ENVIO | 5000 | 5000 | | | 5000 |
| 2 | | 5178 | 10356 | | | 10356 |
| | | | | TOTAL | | 134229 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.101.3 | 134229 | |
| | | | | 2.11.101.3 | | 134229 |

TOTAL \$ 134229 134229 134229

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:**