

**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:**