

**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° 41211 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 20  | 01  | 2016 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                          |                 |       |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | AGUILAR CARDENAS ROLANDO | N° Solicitud    | 91488 |
| Rut          | 84.516.900-4             | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social | MARIO BABAIC Y CIA LTDA. |                 |       |
| Dirección    | ARAUCO 769               |                 |       |
| Ciudad       |                          |                 |       |
| Telefono     | 241093                   |                 |       |

| CANT                     | DETALLE                                 | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|---|----------|-------|-----------------------------|--------|--------|
|                          |   | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 5                        | - JUGOS NARANJA 1 LITRO POR 12 UNIDADES | 7133     | 35665 | 090200                      | 220211 | 35665  |
| 3                        |   | 7133     | 21399 |                             |        | 21399  |
| 3                        | - JUGOS DURAZNO 1 LITRO POR 12 UNIDADES | 7133     | 21399 |                             |        | 21399  |
| 4                        | - JUGOS MANZANA 1 LITRO POR 12 UNIDADES | 7133     | 28532 |                             |        | 28532  |
| TOTAL                    |   |          |       |                             |        | 106995 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |   |          |       |                             |        |        |
|                          |   |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|                          |   |          |       | 2.11.101.3                  |        | 106995 |
|                          |   |          |       | 5.20.103.3                  | 106995 |        |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 106995 | 106995 | 106995 |
|----------|--------|--------|--------|

**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:**

BEBESTIBLE PARA ACTIVIDADES OFICIALIZADAS.