

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

**N° 42524****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |                           |                 |       |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por   | NAVARRO MARTINEZ NELSO    | N° Solicitud    | 95285 |
| Rut          | 78.762.910-5              | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social | MORENO ASOCIADOS LIMITADA |                 |       |
| Dirección    |                           |                 |       |
| Ciudad       | SANTIAGO                  |                 |       |
| Telefono     | 6418465                   |                 |       |

| CANT                     | DETALLE   | VALOR      |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |       |
|--------------------------|---|------------|--------|-----------------------------|--------|-------|
|                          |   | UNITARIO   | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR |
| 1                        | - BOLSA PTAS AMARILLA COD. MDPUAMDNGBSO           | 8838       | 8838   |                             |        | 8838  |
| 10                       | - RACK CARTON 100 TUBOS COD. MPRATECARTNA         | 3323       | 33230  |                             |        | 33230 |
| 1                        | - BOLSA PTAS AZULES CORRIENTES COD. MDPUAZCOSCDE  | 8945       | 8945   |                             |        | 8945  |
| 1                        | - FLETE   | 9000       | 9000   |                             |        | 9000  |
| 1                        | - BOLSA PTAS AMARLLAS CORRIENTES COD.MDPUAMCOSCDE | 5933       | 5933   | 027206                      | 210332 | 5933  |
| 1                        | - CAJA 50 UNID. PLACA 12 POSILLOS COD. 2010403    | 59381      | 59381  |                             |        | 59381 |
|                          |   |            |        | <b>TOTAL 125327</b>         |        |       |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |   |            |        |                             |        |       |
|                          |   | CUENTA     | DEBE   | HABER                       |        |       |
|                          |   | 2.11.101.3 |        | 125327                      |        |       |
|                          |   | 5.20.101.3 | 125327 |                             |        |       |

|                 |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|
| <b>TOTAL \$</b> | 125327 | 125327 | 125327 |
|-----------------|--------|--------|--------|

**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:**