



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
Rut	78.762.910-5
Razón Social	MORENO ASOCIADOS LIMITADA
Dirección	
Ciudad	SANTIAGO
Telefono	6418465

Nº Solicitud	95285
--------------	-------

Nº Chile Compra      N

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

TOTAL \$	125327	125327	125327
----------	--------	--------	--------

## Vº Bº 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:**