



**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
05	01	2018	<b>20</b>

Nº 45970

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA  
 Rut 78.144.630-0  
 Razón Social ANTONIO CUEVAS Y CIA.LTDA.  
 Dirección  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 0

Nº Solicitud 106053

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
6	- HUEVOS SONAJEROS	1200	7200			7200
1	- SPRING DRUM SMALL 2020	8900	8900			8900
2	- MATRACA	4200	8400			8400
1	- CAMPANA AGOGO	12900	12900	090111	220221	12900
1	- BAQUETA 5B RMX	2900	2900			2900
2	- OCARINAS	4900	9800			9800
1	- XILOFONO RMX	18900	18900			18900
1	- SPRING DRUM GRANDE	8900	8900			8900
3	- CABLE PLU-PLU	6900	20700			20700
4	- PANDERO ESTRELLA	6900	27600			27600
2	- TRIANGULOS	2900	5800			5800
				TOTAL 132000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		132000
				5.20.106.3		132000
		TOTAL \$		132000	132000	132000
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: