**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 | Nº 48781 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 05 | 2019 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | PEREZ BONTES SERGIO | Nº Solicitud | 114787 |
| Rut | 85.732.200-2 | Nº Chile Compra | N |
| Razón Social | EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL | | |
| Dirección | WALDO SEGUEL 636 | | |
| Ciudad | | | |
| Telefono | 204000 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10710 | 10710 | | | 10710 |
| 1 | | 119000 | 119000 | 036900 | 210233 | 119000 |
| 1 | - 60 PROGRAMAS 1ER. RECITAL ALUMNOS. 10 DE MAYO. | 15470 | 15470 | | | 15470 |
| | | | | TOTAL | | 145180 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.103.3 | | 145180 |
| 5.20.503.3 | 145180 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 145180 | 145180 | 145180 |

**Vº Bº ADQUISICIONES**

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**
COMPRA MATERIAL DE DIFUSION CONCIERTOS.