

**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° 45972
05	01	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ARAUS SIEBER MONICA URSULA N° Solicitud 106054  
 Rut 76.636.358-K N° Chile Compra N  
 Razón Social LIBRERIA HERMANOS MIMICA LTDA  
 Dirección ERRAZURIZ 932  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PROSA DEL AGUA Y DEL VIENTO	8500	8500	090111	220221	8500
1	- DRAGONARIO	13500	13500			13500
1	- EL PRINCIPITO	9960	9960			9960
1	- COLORES	5000	5000			5000
1		8250	8250			8250
1	- PROSA DE LA TIERRA	8500	8500			8500
1	- LOS MEJORES CUENTOS DE AVENTURAS	5490	5490			5490
1		10500	10500			10500
1	- DE PASEO	5000	5000			5000
1		15400	15400			15400
1	- DE VISITA A LOS DINOSAURIOS	3900	3900			3900
1	- EN BUSCA DE LA BALLENA	7500	7500			7500
1	- CADA OVEJA CON SU PAREJA	5000	5000			5000
1	- EL LIBRO DE LA SELVA MUY SELVA	14000	14000			14000
1		8000	8000			8000
1		7500	7500			7500
1		4000	4000			4000
<b>TOTAL</b>						<b>140000</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	140000			
		2.11.101.3		140000		

TOTAL \$ 140000 140000 140000

**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:**

MATERIAL DE TRABAJO PARA TALLER DE CUENTA CUENTO, ESCUELA DE TEMPORADA VERANO 2018