

**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      |
| 09  | 07  | 2015 | <b>20</b> |

**N° 40054****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |               |                 |       |
|--------------|---------------|-----------------|-------|
| Pedido por   |               | N° Solicitud    | 87517 |
| Rut          | 85.034.800-6  | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social | BALFER S.A.   |                 |       |
| Dirección    | BALMACEDA 521 |                 |       |
| Ciudad       |               |                 |       |
| Telefono     | 211267        |                 |       |

| CANT                            | DETALLE   | VALOR         |             | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |              |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|
|                                 |   | UNITARIO      | TOTAL       | PROG                        | ITEM   | VALOR        |
| 8                               | - FRAZADAS DE EMERGENCIA ALUMINIO                 | 3990          | 31920       | 072300                      | 220221 | 31920        |
| 2                               | - LINTERNAS FOCUSING                              | 12990         | 25980       |                             |        | 25980        |
| 2                               | - BOLSITOS PORTADOCUMENTOS IMPERMEABLE P/FRAZADAS | 3620          | 7240        |                             |        | 7240         |
| <b>TOTAL</b>                    |   |               |             |                             |        | <b>65140</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |   |               |             |                             |        |              |
|                                 |   | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |   | 5.20.101.3    | 65140       |                             |        |              |
|                                 |   | 2.11.101.3    |             | 65140                       |        |              |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL \$</b> | <b>65140</b> | <b>65140</b> | <b>65140</b> |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

**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:**

COMPRA IMPLEMENTOS DE EMERGENCIA, PARA SALIDAS A TERRENO.