

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 18  | 12  | 2015 | <b>20</b> |

**N° 41104****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |  |                 |       |
|--------------|--|-----------------|-------|
| Pedido por   | MEDINA CARDENAS DANIELA ALEJANDRA            | N° Solicitud    | 91087 |
| Rut          | 78.260.650-6                                 | N° Chile Compra |       |
| Razón Social | COMERCIAL E INDUSTRIAL NEIRA Y PACHECO LTDA. |                 |       |
| Dirección    | ARTURO PRAT 2576                             |                 |       |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                                 |                 |       |
| Telefono     | 265319                                       |                 |       |

| CANT | DETALLE | VALOR    |       | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |       |
|------|---------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
|      |         | UNITARIO | TOTAL | PROG                        | ITEM   | VALOR |
| 1    |         | 0        | 0     |                             |        | 0     |
| 1    |         | 61660    | 61660 | 037237                      | 210261 | 61660 |
|      |         |          |       | TOTAL                       |        | 61660 |
|      |         |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |       |
|      |         |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER |
|      |         |          |       | 2.11.101.3                  |        | 61660 |
|      |         |          |       | 5.20.202.3                  | 61660  |       |
|      |         | TOTAL \$ | 61660 |                             | 61660  | 61660 |

**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:**