

**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      |
|-----|-----|------|-----------|
| 19  | 10  | 2016 | <b>20</b> |

**N° 42845****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |   |                 |       |
|--------------|---|-----------------|-------|
| Pedido por   | ARAUS SIEBER MONICA URSULA                        | N° Solicitud    | 96425 |
| Rut          | 76.475.078-0                                      | N° Chile Compra | N     |
| Razón Social | ADRIAN MALDONADO SOLIS GRABADOS Y PUBLICIDAD EIRL |                 |       |
| Dirección    | IGNACIO CARRERA PINTO 822                         |                 |       |
| Ciudad       | PUNTA ARENAS                                      |                 |       |
| Telefono     | 0   |                 |       |

| CANT | DETALLE                             | VALOR    |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |               |
|------|-------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|--------|---------------|
|      |                                     | UNITARIO | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR         |
| 8    | - GALVANOS DE ACRILICO 14,5 X 7 CM. | 14000    | 112000 | 036200                      | 210342 | 112000        |
|      |                                     |          |        | <b>TOTAL</b>                |        | <b>112000</b> |
|      |                                     |          |        | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |               |
|      |                                     |          |        | CUENTA                      | DEBE   | HABER         |
|      |                                     |          |        | 5.50.103.3                  | 112000 |               |

TOTAL \$ 112000 112000 112000

**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:**

GALVANOS PARA FESTIVAL UMAG.