



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
31	08	2017	<b>20</b>

Nº 44948

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K URIBE PAREDES ROBERTO
Rut	76.074.982-6
Razón Social	SERVICOM LTDA.
Dirección	PASEO HORN 51
Ciudad	COYHAIQUE
Telefono	672231090

Nº Solicitud	103183
--------------	--------

Nº Chile Compra    N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- TINTA CHINA ROJA	650	2600			2600
12		1150	13800			13800
4	- TINTA CHINA NEGRA 26	650	2600			2600
4	- TINTA CHINA VERDE ST	650	2600			2600
8		1500	12000			12000
10	- BLOCK DOBLE FAZ.	1200	12000	097247	220221	12000
				TOTAL 45600		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		45600
				5.20.101.3	45600	

TOTAL \$	45600	45600	45600
----------	-------	-------	-------

## Vº Bº 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:**