

**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° 44948
31	08	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K URIBE PAREDES ROBERTO N° Solicitud 103183
Rut 76.074.982-6 N° Chile Compra N
Razón Social SERVICOM LTDA.
Dirección PASEO HORN 51
Ciudad COYHAIQUE
Telefono 672231090

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA											
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR									
8		1500	12000			12000									
10	- BLOCK DOBLE FAZ.	1200	12000	097247	220221	12000									
12		1150	13800			13800									
4	- TINTA CHINA ROJA	650	2600			2600									
4	- TINTA CHINA VERDE ST	650	2600			2600									
4	- TINTA CHINA NEGRA 26	650	2600			2600									
TOTAL 45600															
CONTABILIDAD PATRIMONIAL															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>45600</td></tr><tr><td>5.20.101.3</td><td>45600</td><td></td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		45600	5.20.101.3	45600	
CUENTA	DEBE	HABER													
2.11.101.3		45600													
5.20.101.3	45600														

TOTAL \$ 45600 45600 45600

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:**