

**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
4	- TINTA CHINA NEGRA 26	650	2600			2600
4	- TINTA CHINA VERDE ST	650	2600			2600
10	- BLOCK DOBLE FAZ.	1200	12000	097247	220221	12000
4	- TINTA CHINA ROJA	650	2600			2600
12		1150	13800			13800
<b>TOTAL</b>						<b>45600</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			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:**