

**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° 46723 |
| 14  | 05  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por PEREZ BONTES SERGIO N° Solicitud 108245  
 Rut 85.732.200-2 N° Chile Compra N  
 Razón Social EMPRESA PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL  
 Dirección WALDO SEGUEL 636  
 Ciudad  
 Telefono 204000

| CANT                     | DETALLE  | VALOR      |        | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |        |
|--------------------------|--|------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
|                          |  | UNITARIO   | TOTAL  | PROG                        | ITEM   | VALOR  |
| 1                        | - 25 AFICHES CONCIERTO VIOLONCELLO. 15 DE MAYO.    | 25585      | 25585  |                             |        | 25585  |
| 1                        | - 60 PROGRAMAS CONCIERTO ALUMNOS.11 DE MAYO.       | 30345      | 30345  | 036900                      | 210231 | 30345  |
| 1                        | - 120 PROGRAMAS CONCIERTO VIOLONCELLO. 15 DE MAYO. | 60690      | 60690  |                             |        | 60690  |
|                          |  |            |        | TOTAL                       |        | 116620 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |  |            |        |                             |        |        |
|                          |  | CUENTA     | DEBE   | HABER                       |        |        |
|                          |  | 5.20.501.3 | 116620 |                             |        |        |
|                          |  | 2.11.101.3 |        | 116620                      |        |        |

TOTAL \$ 116620 116620 116620

**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:**