

**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° 47811 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 15  | 11  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 111795  
Rut 96.605.640-1 N° Chile Compra N  
Razón Social COMERCIAL VIMARONI S.A.  
Dirección DEL ALELI 2332, LAS ROSAS  
Ciudad QUILPUE  
Telefono 2828029

| CANT                     | DETALLE  | VALOR    |            | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA |        |               |
|--------------------------|--|----------|------------|-----------------------------|--------|---------------|
|                          |  | UNITARIO | TOTAL      | PROG                        | ITEM   | VALOR         |
| 1                        | - TAPA SELLO CRIMPS DE ALUMINIO 20MM C202            | 10591    | 10591      |                             |        | 10591         |
| 100                      | - VIAL VIDRIO TRANSP 100ML S/TAPA CRIMP 20MM 70209.1 | 1270     | 127000     | 061201                      | 220221 | 127000        |
| 1                        | - EMBUDO PLASTIC DIAMETRO 9CM VASTAGO CORTO HAIMEN S | 1131     | 1131       |                             |        | 1131          |
| 1                        | - EMBUDO PLASTIC DIAMETRO 9CM VASTAGO LARGO HAIMEN S | 1131     | 1131       |                             |        | 1131          |
| <b>TOTAL</b>             |  |          |            |                             |        | <b>139853</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |  |          |            |                             |        |               |
|                          |  |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |               |
|                          |  |          | 2.11.101.3 |                             | 139853 |               |
|                          |  |          | 5.20.101.3 | 139853                      |        |               |

TOTAL \$ 139853 139853 139853

**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:**