



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 |
|-----|-----|-----|------|
|-----|-----|-----|------|

| | | | |
|----|----|------|-----------|
| 27 | 05 | 2016 | 20 |
|----|----|------|-----------|

N° 41926

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **BUVINIC LOPEZ MONICA**

| | |
|--------------|-------|
| Nº Solicitud | 93536 |
|--------------|-------|

Rut 85.732,200-2

Nº 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 |
| 650 | | 110 | 71500 | 010300 | 210231 | 71500 |
| 450 | | 110 | 49500 | 010000 | 210231 | 49500 |
| | | | | TOTAL 121000 | | |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 2.11.101.3 | | 121000 | | |
| | | 5.20.501.3 | 121000 | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| TOTAL \$ | 121000 | 121000 | 121000 |
|----------|--------|--------|--------|

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: