

**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 | <b>20</b> |

**N° 41926****DATOS DEL PROVEEDOR**

|              |   |                 |       |
|--------------|---|-----------------|-------|
| Pedido por   | BUVINIC LOPEZ MONICA                    | N° Solicitud    | 93536 |
| 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  |
| 650  |         | 110      | 71500 | 010300                      | 210231 | 71500  |
| 450  |         | 110      | 49500 | 010000                      | 210231 | 49500  |
|      |         |          |       | <b>TOTAL 121000</b>         |        |        |
|      |         |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |         |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |         |          |       | 2.11.101.3                  |        | 121000 |
|      |         |          |       | 5.20.501.3                  | 121000 |        |

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

**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:**