

**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° 45105 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 14 | 09 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por PEREZ BONTES SERGIO N° Solicitud 103388
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 | - 19% IVA | 11305 | 11305 | | | 11305 |
| 1 | - 20 AFICHES PARA CONCIERTO DE PRIMAVERA | 17000 | 17000 | | | 17000 |
| 1 | - 100 PROGRAMAS PARA CONCIERTO DE PRIMAVERA. | 42500 | 42500 | 036900 | 210233 | 42500 |
| TOTAL | | | | | | 70805 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 70805 |
| | | | 5.20.503.3 | 70805 | | |

TOTAL \$ 70805 70805 70805

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:**