

**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° 49606
05	09	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BUVINIC LOPEZ MONICA	N° Solicitud	117281
Rut	12.567.064-4	N° Chile Compra	--
Razón Social	PEREZ MACHUCA ALICIA		
Dirección	FRANCISCO SAMPAIO 5		
Ciudad	PORVENIR		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
12		11662	139944	036801	210211	139944
				TOTAL		139944
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	139944	

TOTAL \$ 139944 139944 139944

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:**