

**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° 45448
26	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA N° Solicitud 104479
 Rut 76.547.288-1 N° Chile Compra N
 Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POLVORITA
 Dirección BORIES 438 LOCAL 2
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
100	- GLOBOS HELIO (INSTALADOS)	1000	100000	032000	210221	100000
25	- FLUFLY POLKA	1250	31250			31250
				TOTAL		131250
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA DEBE HABER						
5.20.101.3 131250						
2.11.101.3 131250						

TOTAL \$ 131250 131250 131250

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:**