

**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
25	- FLUFLY POLKA	1250	31250			31250
100	- GLOBOS HELIO (INSTALADOS)	1000	100000	032000	210221	100000
TOTAL						131250
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		131250	
			5.20.101.3	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:**