

**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° 45567
10	11	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA N° Solicitud 104635
Rut 76.050.242-1 N° Chile Compra N
Razón Social AMANDA SPA
Dirección
Ciudad SANTIAGO
Telefono 7753506

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
100	- INSIGNIAS UMAG	1369	136900	038100	210221	136900
				TOTAL		136900
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	136900	

TOTAL \$ 136900 136900 136900

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:**