

**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
05	12	2016	<b>20</b>

**N° 43310****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	BUVINIC LOPEZ MONICA	N° Solicitud	98030
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
90	- PIOCHAS INSTITUCIONALES.	1416	127440	036800	210221	127440
				<b>TOTAL 127440</b>		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	127440	

TOTAL \$	127440	127440	127440
----------	--------	--------	--------

**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:**