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	
20	06	2019	**20**	**Nº 49090**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BUVINIC LOPEZ MONICA	Nº Solicitud	115745
Rut	09.334.524-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	MELLA BORQUEZ MARIANNELA ETHEL		
Dirección	NEUCHATEL 0773 COLONIA SUIZA		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	94469300		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
40	- CHOCOLATE CALIENTE,1 MINI GALLETON AVENA Y 2MUFFIN	2380	95200	036800	210211	95200
				TOTAL		95200
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.103.3	95200	
		TOTAL $	95200		95200	95200

SOLO INFORMATIVO

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: