

**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° 49090
20	06	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA N° Solicitud 115745
Rut 09.334.524-K N° 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	

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:**