

**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
14	11	2017	<b>20</b>

**N° 45611****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BUVINIC LOPEZ MONICA** N° Solicitud **104760**  
Rut **76.057.813-4** N° Chile Compra **N**  
Razón Social **T&S LIMITADA**  
Dirección  
Ciudad  
Telefono **218092**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		77350	77350	036800	210231	77350
1		33320	33320			33320
				<b>TOTAL</b>		<b>110670</b>
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.501.3	110670	
				2.11.101.3		110670

TOTAL \$ 110670 110670 110670

**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:**