

**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
31	03	2016	<b>20</b>

**N° 41465****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BUVINIC LOPEZ MONICA** N° Solicitud **90594**  
 Rut **09.823.842-5** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **NAHUELQUIN SANTANA JOSE**  
 Dirección **GUANACO 0532**  
 Ciudad  
 Telefono **2280957**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		95000	95000	037901	210413	95000
<b>TOTAL</b>				<b>95000</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.22.102.3	95000			

TOTAL \$ **95000** **95000** **95000**

**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:**