

**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	05	2018	20

N° 46729

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BUVINIC LOPEZ MONICA	N° Solicitud	108475
Rut	06.024.198-8	N° Chile Compra	N
Razón Social	LEON BANDA JORGE		
Dirección	RADAL 01548 QUINTA NORMAL		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	227753645		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
300		298	89400	018900	210221	89400
				TOTAL		89400
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	89400	
		TOTAL \$		89400	89400	89400

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: