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	Nº 49866
11	10	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA	Nº Solicitud	117956
Rut	76.476.191-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social			
Dirección	MANUEL RODRIGUEZ 2374		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- 250 GRS. SALMON AHUMADO	6010	6010			6010
1	- 2 KG. CAMARON 36/10 C/C	19040	19040			19040
1	- 1 KG. COLITA DE CAMARON	8925	8925			8925
1	- 500 GRS. SURTIDO MARISCOS	2380	2380			2380
1	- 2 KG. FILETE ROBALO	13090	13090	095404	220221	13090
				TOTAL		49445

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		49445
5.20.101.3	49445	

TOTAL $	49445	49445	49445

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: