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	
23	11	2017	**20**	**Nº 45721**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	105249
Rut	76.098.040-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	247549		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- CINTA DE EMBALAJE	582	582			582
1		21291	21291	097123	220261	21291
2	- CINTAS DE ENMASCARAR	822	1644			1644
2	- COPLAS BRONCE RED 3/4 X 1/2"	628	1256			1256
3		5913	17739			17739
		TOTAL $	42512		42512	42512

TOTAL 42512

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	42512	
2.11.101.3		42512

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: