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 47145
13	08	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ARIAS MENDEZ CARLOS	Nº Solicitud	109040
Rut	03.387.553-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS		
Dirección	JOSE NOGUEIRA NRO.1465.		
Ciudad			
Telefono	228198		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ENCHUFE M/U 10A	1200	1200			1200
1	- ENCHUFE H/U 10A	1700	1700			1700
30		730	21900	010000	210261	21900
2	- CINTA 3M	5870	11740			11740
6	- MOLDURAS 20X12,5	3140	18840			18840
					TOTAL	55380

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	55380	
2.11.101.3		55380

TOTAL $	55380	55380	55380

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: