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 47991
29	11	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FLORES AGUILA MELISSA ANDREA	Nº Solicitud	112314
Rut	96.620.660-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA		
Dirección	ZONA FRANCA		
Ciudad			
Telefono	732500		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20		980	19600			19600
20	- ESTUCHE MANICURE	780	15600			15600
20		780	15600	092007	220221	15600

TOTAL 50800

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		50800
5.20.101.3	50800	

TOTAL $	50800	50800	50800

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: