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 47046
13	07	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K LECAROS PALMA MARCO ANTONIO	Nº Solicitud	109525
Rut	15.583.195-2	Nº Chile Compra	N
Razón Social	CARDENAS AMPUERO CLAUDIA		
Dirección	SAN DE JUAN DE LA POSESION 01514		
Ciudad			
Telefono	966153118		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2		14000	28000			28000
1	- CAMISA BLANCA MANGA LARGA	15000	15000			15000
1	- BLUSA BLANCA MANGA LARGA	14000	14000	090201	220212	14000
2		13000	26000			26000
			TOTAL $	83000		83000	83000

TOTAL 83000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.108.3	83000	
2.11.101.3		83000

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
COMPRA UNIFORMES CORPORATIVOS CDN PORVENIR Y CABO DE HORNOS