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 41512
07	04	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA	Nº Solicitud	92529
Rut	70.049.100-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION		
Dirección			
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	6968144		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		32000	32000	098226	220221	32000
				TOTAL		32000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.105.3	32000	
		TOTAL $	32000		32000	32000

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: