

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 46529
19	04	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	107875
Rut	03.752.363-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social	AGUILAR TENORIO ABRAHAM		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	217882		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- CODOS H 1/2" SOLDAR	1490	2980			2980
1	- SELLO ANTIFLUJO CERA (PARA WC)	2480	2480			2480
1	- JUEGO LLAVES PARA TINA MONOMANDO	26900	26900			26900
2	- CODOS 1/2 SOLDAR	690	1380			1380
1	- FLAPER	2480	2480			2480
1		3980	3980			3980
2	- TERMINALES HI 1/2 SOLDAR	1190	2380			2380
1	- MANILLA PARA SILENCIOSO (ESTANQUE DE LOZA).	2980	2980			2980
2	- LLAVES PARA LAVAMANOS	9400	18800	037400	210261	18800
3	- FLEXIBLES 1/2" 0.40 M. Y H.	3400	10200			10200
1	- PAR DE TORNILLOS SANITARIO	2400	2400			2400
				TOTAL 76960		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		76960
				5.20.205.3	76960	

TOTAL \$	76960	76960	76960
----------	-------	-------	-------

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: