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
19	04	2018	**20**	**Nº 46529**

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2	- CODOS 1/2 SOLDAR	690	1380			1380
1	- FLAPER	2480	2480			2480
1		3980	3980			3980
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
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	- TERMINALES HI 1/2 SOLDAR	1190	2380			2380
1	- MANILLA PARA SILENCIOSO (ESTANQUE DE LOZA).	2980	2980			2980

TOTAL 76960

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	76960	
2.11.101.3		76960

TOTAL $	76960	76960	76960

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: