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 41554
12	04	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	92691
Rut	89.538.900-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	INCOIN LTDA.		
Dirección	IGNACIO CARRERA PINTO 1169		
Ciudad			
Telefono	224991		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
24		3719	89256	018000	210261	89256
12		496	5952			5952
1	- PASTA P/SOLDAR 100 GRS.	1140	1140			1140
4		627	2508			2508
1		1411	1411			1411
4		2259	9036			9036
1		550	550			550
2		650	1300			1300
4		768	3072			3072
20		120	2400			2400

TOTAL 116625

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	116625	
2.11.101.3		116625

TOTAL $	116625	116625	116625

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: