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 49661
12	09	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ GARAY GABRIELA VERONICA	Nº Solicitud	117297
Rut	06.804.805-2	Nº Chile Compra	N
Razón Social	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	280041		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		140000	140000	034500	210261	140000
				TOTAL		140000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	140000	
		TOTAL $	140000		140000	140000

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: