

**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	N° 49661
12	09	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ GARAY GABRIELA VERONICA N° Solicitud 117297
Rut 06.804.805-2 N° 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

V° B° 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:**