



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
24	10	2016	20

Nº 42877

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA
 Rut 77.908.270-9
 Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.
 Dirección PADRE SAVARINO 0852 219346
 Ciudad
 Telefono 0

Nº Solicitud 96515

Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20		100	2000			2000
5		3000	15000			15000
20		100	2000			2000
1		2350	2350			2350
6		9000	54000	037400	210261	54000
4		200	800			800
10		2550	25500			25500
20		80	1600			1600
4		2350	9400			9400
		TOTAL		112650		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA		DEBE		HABER
		2.11.101.3		112650		
		5.20.202.3		112650		

TOTAL \$ 112650 112650 112650

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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: