

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>						
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 47502</b>		
		02	10	2018	<b>20</b>			
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>								
Pedido por				N° Solicitud		110968		
Rut                    79.622.060-0				N° Chile Compra		N		
Razón Social <b>GALENICA S A</b>								
Dirección <b>AV APOQUINDO 6314 PISO 2</b>								
Ciudad <b>SANTIAGO</b>								
Telefono <b>7992900</b>								
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
1	- FLETE	5000	5000			5000		
1		28560	28560			28560		
1		84490	84490	061201	220221	84490		
						TOTAL                    118050		
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
						CUENTA	DEBE	HABER
						2.11.101.3		118050
						5.20.101.3	118050	
TOTAL \$				118050		118050	118050	
<b>V° B° ADQUISICIONES</b>				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: