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
04	10	2016	**20**	**Nº 42704**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	96058
Rut	82.120.600-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ESTEBAN GUIC Y CIA.LTDA.		
Dirección	AVDA.PRINCIPAL MANZANA 11 SITIO 22 Z.FRANCA		
Ciudad			
Telefono	714800		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2		12500	25000			25000
2		2900	5800			5800
2		3400	6800			6800
2		6900	13800			13800
2		2600	5200			5200
10		1400	14000	034710	210261	14000
2		5400	10800			10800
2		3900	7800			7800
2		2800	5600			5600
2		5400	10800			10800
4		4400	17600			17600

TOTAL 123200

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		123200
5.20.202.3	123200	

TOTAL $	123200	123200	123200

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:
COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.