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 46894
06	06	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA	Nº Solicitud	109074
Rut	07.380.854-5	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ALVARADO AVILES SARA DEL CARMEN		
Dirección	BALMACEDA 707 LOCAL 6		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	243726		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
12	- POLERAS ROJAS MANGA CORTA CUELLO REDONDO,PALABRA	7500	90000	036011	210212	90000
				TOTAL		90000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.108.3	90000	
		TOTAL $	90000		90000	90000

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:
POLERAS PARA VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL UMAG