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 46452
10	04	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	107642
Rut	77.908.270-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.		
Dirección	PADRE SAVARINO 0852 219346		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
10	- SILICONA TRANSPARENTE	2350	23500	036010	210261	23500
2	- BUZO PARA PINTAR	3000	6000			6000
2		1100	2200			2200
4	- RODILLO CHIPORRO 23 CMS.	5600	22400			22400
10	- SILICONA PINTABLE	1950	19500			19500
			TOTAL $	73600		73600	73600

TOTAL 73600

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	73600	
2.11.101.3		73600

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: