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 46533
19	04	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	107806
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1		19900	19900	034720	210221	19900
1		14500	14500			14500
1		4500	4500			4500
1		1700	1700			1700
1		11200	11200			11200
1		2900	2900			2900
1		12200	12200			12200
1		3800	3800			3800
1		6600	6600			6600
1		8900	8900			8900
1		3700	3700			3700
1		3500	3500			3500
1		8700	8700			8700
1		9000	9000			9000
1		5100	5100			5100
1		3800	3800			3800
1		6200	6200			6200
				TOTAL		126200

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	126200	
2.11.101.3		126200

TOTAL $	126200	126200	126200

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: