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 45070
12	09	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	DIAZ OCHOA JAVIER AUGUSTO	Nº Solicitud	103434
Rut	03.387.553-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS		
Dirección	JOSE NOGUEIRA NRO.1465.		
Ciudad			
Telefono	228198		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
15	- ENCHUFES DOBLE MAGIC, QUE CONSTA CADA ENCHUFE DE:	7620	114300	018000	210261	114300
				TOTAL		114300
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.205.3	114300	
		TOTAL $	114300		114300	114300

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: