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
28	06	2018	**20**	**Nº 46990**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K LECAROS PALMA MARCO ANTONIO	Nº Solicitud	109237
Rut	15.583.195-2	Nº Chile Compra	N
Razón Social	CARDENAS AMPUERO CLAUDIA		
Dirección	SAN DE JUAN DE LA POSESION 01514		
Ciudad			
Telefono	966153118		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2		13000	26000			26000
1	- POLAR S/M	18000	18000			18000
1	- POLERA BLANCA M/L	13000	13000			13000
1	- BLUSA CON LOGO	14000	14000	090200	220212	14000
				TOTAL		71000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		71000
5.20.108.3	71000	

TOTAL $	71000	71000	71000

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:
UNIFORME CDN PARA APOYO CONTABLE