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	
01	12	2021	**20**	**Nº 52290**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	ESPINOSA PARRILLA MARIA YOLANDA	Nº Solicitud	126090
Rut	76.187.337-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL 3OR SPA		
Dirección	NUEVA DE LYON NRO. 45 LOCAL 36-B		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	22		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- TOP CHEROKEE CK642 SPCK TALLA M (MUJER)	28990	57980	023203	210332	57980
1	- TOP DIKIES DK645 PWPS TALLA L (HOMBRE)	23990	23990			23990
2	- TOP CHEROKEE CK642 SPCK TALLA L (MUJER)	28990	57980			57980
				TOTAL		139950

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.108.3	139950	
2.11.101.3		139950

TOTAL $	139950	139950	139950

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO