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 48433
25	03	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ VELOSO LUIS	Nº Solicitud	113828
Rut	96.896.480-1	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ELECTRA FYK S.A.		
Dirección	AVENIDA COLON 998		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		132471	132471	011100	210812	132471

TOTAL	132471

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.13.103.3	132471	

TOTAL $	132471	132471	132471

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:
MATERIALES PARA DESARROLLO TRABAJO ALUMNO HERNAN JARA. BECA ENAP