

**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	N° 48433
25	03	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GONZALEZ VELOSO LUIS N° Solicitud 113828
 Rut 96.896.480-1 N° 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

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 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 N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

MATERIALES PARA DESARROLLO TRABAJO ALUMNO HERNAN JARA. BECA ENAP