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	
18	05	2017	**20**	**Nº 44262**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 16.066.665-K
Razón Social
Dirección ARMANDO SANHUEZA 152
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 2241259

Nº Solicitud 101005
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
2		12900	25800	016400	210221	25800
3	- GALVANOS DE VIDRIO OCTAGONAL DOBLE BISELADO "B"	19900	59700	016600	210221	59700
		TOTAL $	85500		85500	85500

TOTAL 85500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	85500	

SOLO INFORMATIVO

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:
COMPRA DE GALVANOS