

**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
13	12	2019	20

N° 50436

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 119400
Rut 76.953.182-3 N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIALIZADORA PAULINA MOREAU EIRL
Dirección SARMIENTO DE GAMBOA 120
Ciudad
Telefono 56994955867

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- MASAS PARSEC	13500	27000	031200	210221	27000
				TOTAL		27000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	27000	
		TOTAL \$		27000	27000	27000

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:**

COMPRA DE MASILLA TALLER MASILLA EPOXY.