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
22	03	2019	**20**	**Nº 48423**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ VELOSO LUIS	Nº Solicitud	113770
Rut	03.387.553-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS		
Dirección	JOSE NOGUEIRA NRO.1465.		
Ciudad			
Telefono	228198		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
158	- CABLE EWA 6 MM	820	129560	010600	210221	129560
				TOTAL		129560

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	129560	

TOTAL $	129560	129560	129560

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: