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 50624
17	01	2020	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	119862
Rut	07.494.835-9	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	ULLOA SALDIVIA CLODOMIRO		
Dirección	JOSE NOGUEIRA N 1156 LOCL 5		
Ciudad	PUNTA ARENA		
Telefono	612226094		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- METROS MALLA PLASTICO	3900	39000			39000
20	- ARGOLLAS DE LLAVEROS	70	1400	090302	220221	1400
10	- METROS DE VELCRO BLANCO DE 2.5	450	4500			4500
10	- METROS DE VELCRO NEGRO DE 2.5	450	4500			4500

TOTAL 49400

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	49400	
2.11.101.3		49400

TOTAL $	49400	49400	49400

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 SER UTILIZADOS CON LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL