

	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° 50624	
		17	01	2020	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	N° Solicitud	119862				
Rut	07.494.835-9	N° 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	090302	220221	39000	
20	- ARGOLLAS DE LLAVEROS	70	1400			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	
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 SER UTILIZADOS CON LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO REFERENCIAL