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 49605
05	09	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 78.762.910-5
Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA
Dirección
Ciudad SANTIAGO
Telefono 6418465

Nº Solicitud 117277
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- TRANSPORTE VIA TNT STAGO-PUNTA ARENAS	11900	11900			11900
2	- BOLSAS (250 UNIDADES) CRIOTUBOS COD 1-IN-0225	44204	88408	060803	220221	88408
			TOTAL $	100308	100308	100308

TOTAL 100308

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		100308
5.20.101.3	100308	

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: