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 44503
14	06	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VERA ARIAS MARCELA	Nº Solicitud	101409
Rut	06.172.130-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ALFSEN SERON JORGE		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	216268		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		44000	44000	060101	220212	44000
6	- PARES DE GUANTS DE CABRITILLA CON FORRO	3200	19200			19200
1	- PARKA LEGEND CON FORRO POLAR	24000	24000			24000
1	- OVEROL GABARDINA AZUL TL	10200	10200			10200
					TOTAL	97400

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.108.3	97400	
2.11.101.3		97400

TOTAL $	97400	97400	97400

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: