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 48776
09	05	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO	Nº Solicitud	114652
Rut	08.856.658-0	Nº Chile Compra	N
Razón Social	NAVARRO HARO OSCAR SANTIAGO		
Dirección			
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
150	- CHAPITAS DE 56 MM FULL COLOR DE GANCHO	450	67500	056303	220221	67500
					TOTAL	67500

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	67500	

TOTAL $	67500	67500	67500

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:
COMPRAR CHAPITAS DE GANCHO PARA SOLAPA CON LOGO DEL PROGRAMA PARE-PEEE.