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 49011
07	06	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA	Nº Solicitud	115414
Rut	04.208.190-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	PEREIRA HENRIQUEZ RAUL		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	226769		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAQUETE ELECTRODOS 5X5 CMS (4 UN)	8900	8900			8900
1	- PAQUETE ELECTRODOS 4X4 CMS (4 UN)	6800	6800	090302	220221	6800
				TOTAL		15700

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		15700
5.20.101.3	15700	

TOTAL $	15700	15700	15700

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:
SE REQUIERE COMPRA ARTICULOS AREA KINESIOLOGIA, CENTRO DIURNO REFERENCIAL, AV. FREI 0862