



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
-----	-----	-----	------

10	04	2019	20
----	----	------	-----------

N° 48559

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por

Rut	60,400.000-9
-----	--------------

Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección FAX 8701392 PEDRO VERGARA TORREALBA JEFE
COBR

Ciudad

Telefono 6961907

Nº Solicitud

114267

Nº Chile Compra

N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- 2 RECOMPILACIONES	40200	40200	032013	210221	40200
1	- 4 ESTATUTOS	76800	76800	033001	210221	76800
1	- ENVIO	20000	20000	033000	210221	20000
				TOTAL 137000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		137000
				5.20.101.3	137000	

TOTAL \$	137000	137000	137000
----------	--------	--------	--------

Vº Bº 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: