

**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	N° 49780
04	10	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO PEREZ HUMBERTO N° Solicitud 117964
Rut 09.256.603-K N° Chile Compra N
Razón Social ARAYA MEDINA MAURICIO
Dirección AV.COLON 822 LOCAL A 220993
Ciudad
Telefono 220993

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	-	5900	59000	034002	210233	59000
				TOTAL		59000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.503.3	59000	
		TOTAL \$		59000	59000	59000

V° B° 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:
COMPRA DE POLERAS