

**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
15	12	2017	20

N° 45890**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **105628**
Rut **79.866.170-1** N° Chile Compra **N**
Razón Social **RASMUSSEN HERMANOS LTDA.**
Dirección
Ciudad **PUNTA ARENAS**
Telefono **710810**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
150	- ADHESIVOS DE 6 X 5 CM	100	15000	095401	220233	15000
300	- ADHESIVOS DE 3 X 2.5 CM	50	15000			15000
TOTAL						30000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.503.3	30000			
		2.11.101.3		30000		

TOTAL \$ 30000 30000 30000

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:
IMPRESION DE ADHESIVOS