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 46520
17	04	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	BUVINIC LOPEZ MONICA	Nº Solicitud	107736
Rut	06.024.198-8	Nº Chile Compra	N
Razón Social	LEON BANDA JORGE		
Dirección	RADAL 01548 QUINTA NORMAL		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	227753645		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
450	- ESTUCHE PARA PIOCHA	298	134100	010210	210221	134100
					TOTAL	134100

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	134100	

TOTAL $	134100	134100	134100	

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: