

**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° 48671
26	04	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 114587
Rut 77.714.930-K N° Chile Compra N
Razón Social SOC. COMERCIAL A M W LTDA.
Dirección
Ciudad SANTIAGO
Telefono 228839402

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PROTECTOR DE TIROIDES	70485	70485	016201	210221	70485
				TOTAL		70485
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.106.3	70485	
		TOTAL \$	70485	70485	70485	

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:**

INSUMOS INTERNOS DEPTO. DE ENFERMERIA