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 48671
26	04	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por
Rut 77.714.930-K
Razón Social SOC. COMERCIAL A M W LTDA.
Dirección
Ciudad SANTIAGO
Telefono 228839402

Nº Solicitud 114587
Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- PROTECTOR DE TIROIDES	70485	70485	016201	210221	70485
			TOTAL $	70485	70485	70485

TOTAL 70485

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.106.3	70485	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo:
INSUMOS INTERNOS DEPTO. DE ENFERMERIA