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	
12	04	2016	**20**	**Nº 41555**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	92715
Rut	77.908.270-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.		
Dirección	PADRE SAVARINO 0852 219346		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- ESCANTILLON 3"	7830	23490			23490
4		5300	21200			21200
2	- GORRO ESTACIONARIO 3"	5050	10100			10100
6		3950	23700	018000	210261	23700
2	- GORRO ESTACIONARIO 4"	6100	12200			12200
3		4650	13950			13950
5		4650	23250			23250
				TOTAL		127890

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	127890	
2.11.101.3		127890

TOTAL $	127890	127890	127890

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:

SOLO INFORMATIVO