

	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° 41555	
		12	04	2016	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA			N° Solicitud	92715		
Rut	77.908.270-9			N° 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	
3		4650	13950			13950	
5		4650	23250			23250	
6		3950	23700	018000	210261	23700	
2	- GORRO ESTACIONARIO 4"	6100	12200			12200	
				TOTAL 127890			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		127890	
				5.20.205.3	127890		
TOTAL \$				127890	127890	127890	
V° B° 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 N° en su factura.					

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: