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 43517
03	01	2017	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AGUILA GUERRERO JULIO JOSE	Nº Solicitud	98503
Rut	77.420.780-5	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	INGENIERIA Y COMERCIAL INCOMER LIMITADA		
Dirección	LEOPOLDO URRUTIA 1870		
Ciudad	SANTIAGO		
Telefono	56223750138		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2		822290	1644580	039604	210411	1644580
				TOTAL		1644580
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				1.22.104.3	1644580	
		TOTAL $	1644580		1644580	1644580

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: