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
27	11	2015	**20**	**Nº 40991**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	LETELIER MAGGIO VERONICA LILIANA	Nº Solicitud	90438
Rut	04.208.190-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	PEREIRA HENRIQUEZ RAUL		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	226769		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- CAJAS MASCARILLAS DESECHABLES	4800	14400			14400
3	- PAQUETES GORROS CLIP (100 UNIDADES)	4800	14400			14400
2	- CAJA DE GUANTES NITRILO	6200	12400	098301	220221	12400
8		1500	12000			12000
3	- CAJAS GUANTES DE PROCEDIMIENTOS	5500	16500			16500
					TOTAL	69700

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	69700	
2.11.101.3		69700

TOTAL $	69700	69700	69700

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