

**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
11	07	2019	20

N° 49243**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO**
Rut **06.804.805-2**
Razón Social **VERA HUERQUE OSCAR HERALDO**
Dirección
Ciudad **PUNTA ARENAS**
Telefono **280041**

N° Solicitud **116200**
N° Chile Compra **N**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ANCHO 0.67 X 0.80 ALTO	25000	25000			25000
1	- ANCHO 1.98 X1.40 ALTO	96000	96000			96000
1	- ANCHO 0.67 X 0.80 ALTO	25000	25000			25000
1	- CORTINA ROLLER DE BLACAUT	0	0	031200	210261	0
				TOTAL 146000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		146000
				5.20.202.3	146000	

TOTAL \$	146000	146000	146000
----------	--------	--------	--------

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 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:
PARA OFICINA FEUM