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 49243
11	07	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	116200
Rut	06.804.805-2	Nº Chile Compra	N
Razón Social	VERA HUERQUE OSCAR HERALDO		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	280041		

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

TOTAL 146000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	146000	
2.11.101.3		146000

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:
PARA OFICINA FEUM