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 46418
05	04	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	107494
Rut	76.046.323-K	Nº Chile Compra	N
Razón Social	JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y COMERCIO DE MAQ		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	240199		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- ROLLO DE NYLON 3.3 MM X 170 MTS.	101150	101150	034720	210261	101150
1	- RASTRILLO TRUPPER	14280	14280			14280
1	- CHUZO HEX. 1.1/4 DOBLE PUNTA	14280	14280			14280
1	- LITRO DE ACEITE DE 2T.	5950	5950			5950
			TOTAL $	135660		135660	135660

TOTAL 135660

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.202.3	135660	
2.11.101.3		135660

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

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: