

## 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

107494

N

Día	Mes	Año	Tipo	
05	04	2018	20	Nº 46418

N° Solicitud

Nº Chile Compra

## DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA

Rut 76.046.323-K

JAIME CALDERON CARVAJAL ARRIENDO Y

Razón Social COMERCIO DE MAQ

Dirección

Ciudad PUNTA ARENAS

Telef	ono 240199				11			
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
1	- CHUZO HEX. 1.1/4 DOBLE PUNTA		14280	14280			14280	
1	- RASTRILLO TRUPPER		14280	14280			14280	
1	- LITRO DE ACEITE DE 2T.		5950	5950	•		5950	
1	- ROLLO DE NYLON 3.3 MM X 170 MTS.		101150	101150	034720	210261	101150	
					TOTA	A.I.	135660	
					,			
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					2.11.101.3		135660	
					5.20.202.3	135660		
	1		TOTAL \$	135660		135660	135660	
	V° B° 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 N° en su factura.							

ORIGINAL - Proveedor