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 46870
04	06	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN	Nº Solicitud	108756
Rut	76.026.454-7	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA.		
Dirección	ROMULO CORREA 375		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	5661239657		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		59500	59500			59500
1		41650	41650	032015	210221	41650

TOTAL 101150

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		101150
5.20.101.3	101150	

TOTAL $	101150	101150	101150

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:
ADHESIVOS PARA UMAG SUSTENTABLE

SOLO INFORMATIVO