

**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	N° 46870
04	06	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GOMEZ FUENTES CLAUDIO GERMAN N° Solicitud 108756
 Rut 76.026.454-7 N° 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		41650	41650	032015	210221	41650
1		59500	59500			59500
TOTAL						101150
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	101150		
			2.11.101.3		101150	

TOTAL \$ 101150 101150 101150

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:**

ADHESIVOS PARA UMAG SUSTENTABLE