

**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° 47471
28	09	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO BARRIENTOS VALERIA ELOISA N° Solicitud 110761
Rut 16.313.274-5 N° Chile Compra N
Razón Social NAVARRO PEREZ VICENTE IVAN
Dirección ARTURO PRAT 406
Ciudad COCHRANE
Telefono 997153692

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA										
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR								
3	- TIJERAS PARA CORTAR	1413	4239			4239								
2		18500	37000	092006	220221	37000								
TOTAL 41239														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>41239</td></tr><tr><td>5.20.101.3</td><td>41239</td><td></td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		41239	5.20.101.3	41239	
CUENTA	DEBE	HABER												
2.11.101.3		41239												
5.20.101.3	41239													

TOTAL \$ 41239 41239 41239

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:**