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	
30	05	2016	**20**	**Nº 41948**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	93780
Rut	77.908.270-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.		
Dirección	PADRE SAVARINO 0852 219346		
Ciudad			
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1		980	980			980
1		2360	2360			2360
1		3920	3920			3920
6		560	3360			3360
1		480	480			480
2		980	1960			1960
3		4150	12450			12450
6		480	2880			2880
1		3100	3100			3100
1		2600	2600			2600
1		2350	2350	037400	210261	2350
2		1100	2200			2200
2		4500	9000			9000
2		420	840			840
				TOTAL		48480

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		48480
5.20.205.3	48480	

TOTAL $	48480	48480	48480

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: