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 47126
07	08	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	109727
Rut	06.172.130-4	Nº Chile Compra	N
Razón Social	ALFSEN SERON JORGE		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	216268		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1	- BOBINA HILO	3800	3800			3800
1	- MONOFILAMENTO 2"	42000	42000	060201	220221	42000
10		3950	39500			39500
30	- FLOTADORES	530	15900			15900
1	- ROLLO CABO 6 MM	10500	10500			10500
				TOTAL		111700

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	111700	
2.11.101.3		111700

TOTAL $	111700	111700	111700

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:
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES

SOLO INFORMATIVO