

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 44774</b>	
		10   08   2017 <b>20</b>					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
Pedido por		OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA		N° Solicitud		102336	
Rut		15.905.508-6		N° Chile Compra		--	
Razón Social		MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS					
Dirección		CHILOE 1982					
Ciudad		PUNTA ARENAS					
Telefono		263886					
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
35	- MTS CABLE EVA 2,5 VERDE	190	6650			6650	
6	- CAJAS CHUKI	1071	6426	010450	210261	6426	
4	- MOLDURAS 20 X 12,5	714	2856			2856	
35	- MTS CABLE EVA 2,5 ROJO	190	6650			6650	
9	- MTS EVA 1,5 BLANCO	161	1449			1449	
35	- MTS CABLE EVA 2,5 BLANCO	190	6650			6650	
12	- MTS EVA 1,5 ROJO	161	1932			1932	
				TOTAL 32613			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.205.3	32613		
				2.11.101.3		32613	
		TOTAL \$ 32613		32613		32613	
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: