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	
10	08	2017	**20**	**Nº 44774**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	102336
Rut	15.905.508-6	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS		
Dirección	CHILOE 1982		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	263886		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
35	- MTS CABLE EVA 2,5 BLANCO	190	6650			6650
12	- MTS EVA 1,5 ROJO	161	1932			1932
35	- MTS CABLE EVA 2,5 ROJO	190	6650			6650
9	- MTS EVA 1,5 BLANCO	161	1449			1449
6	- CAJAS CHUKI	1071	6426	010450	210261	6426
4	- MOLDURAS 20 X 12,5	714	2856			2856
35	- MTS CABLE EVA 2,5 VERDE	190	6650			6650
		TOTAL $	32613		32613	32613

TOTAL 32613

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		32613
5.20.205.3	32613	

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: