

**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
13	08	2018	20

N° 47145**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **ARIAS MENDEZ CARLOS** N° Solicitud **109040**
Rut **03.387.553-3** N° Chile Compra **N**
Razón Social **FLANDEZ FLANDEZ CARLOS**
Dirección **JOSE NOGUEIRA NRO.1465.**
Ciudad
Telefono **228198**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ENCHUFE H/U 10A	1700	1700			1700
1	- ENCHUFE M/U 10A	1200	1200			1200
6	- MOLDURAS 20X12,5	3140	18840			18840
30		730	21900	010000	210261	21900
2	- CINTA 3M	5870	11740			11740
TOTAL						55380
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			55380
			5.20.202.3	55380		

TOTAL \$ **55380** **55380** **55380**

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:**