

**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
05	05	2017	20

N° 44146**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por VERA ARIAS MARCELA N° Solicitud 100447
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	- CONTACTOR DE 40 A C/BOBINA DE 220 VOLT	33400	33400	060101	220261	33400								
1		33400	33400			33400								
1		68100	68100			68100								
TOTAL 134900														
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.202.3</td><td>134900</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>134900</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.202.3	134900		2.11.101.3		134900
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.202.3	134900													
2.11.101.3		134900												

TOTAL \$ 134900 134900 134900

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:**