

**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 | N° 44146 |
| 05 | 05 | 2017 | 20 | |

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 | 68100 | 68100 | | | 68100 |
| 1 | | 33400 | 33400 | | | 33400 |
| 1 | | 33400 | 33400 | 060101 | 220261 | 33400 |
| TOTAL | | | | | | 134900 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 134900 |
| | | | 5.20.202.3 | 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:**