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	01	2019	**20**	**Nº 48230**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GONZALEZ VELOSO LUIS	Nº Solicitud	113073
Rut	03.387.553-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS		
Dirección	JOSE NOGUEIRA NRO.1465.		
Ciudad			
Telefono	228198		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
4	- INTERRUPTORES 9/24 S/0	1900	7600	010601	210221	7600
4	- ENCHUFE DOBLE EMB	3500	14000			14000
4	- INTERRUPTORES 9/32 EMB	4720	18880			18880
300	- MTS. EVA 1.5 R-V-BL (100 MTS. DE C/U)	220	66000			66000
4	- INTERRUPTORES 9/15 S/0	2780	11120	010600	210221	11120
4	- ENCHUFE DOBLE S/P	2860	11440			11440
4	- INTERRUPTORES 9/24 EMB	2600	10400			10400
		TOTAL $	139440		139440	139440

TOTAL 139440

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		139440
5.20.101.3	139440	

SOLO INFORMATIVO

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

Objetivo: