

**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

N° 48230**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GONZALEZ VELOSO LUIS	N° Solicitud	113073
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
4	- INTERRUPTORES 9/24 S/O	1900	7600	010601	210221	7600
4	- ENCHUFE DOBLE EMB	3500	14000			14000
4	- INTERRUPTORES 9/24 EMB	2600	10400			10400
4	- INTERRUPTORES 9/15 S/O	2780	11120	010600	210221	11120
4	- ENCHUFE DOBLE S/P	2860	11440			11440
4	- INTERRUPTORES 9/32 EMB	4720	18880			18880
300	- MTS. EVA 1.5 R-V-BL (100 MTS. DE C/U)	220	66000			66000
TOTAL						139440
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		139440	
			5.20.101.3	139440		

TOTAL \$	139440	139440	139440
----------	--------	--------	--------

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:**