

**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° 48230
10	01	2019	20	

**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 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
4	- INTERRUPTORES 9/24 S/O	1900	7600	010601	210221	7600
4	- ENCHUFE DOBLE EMB	3500	14000			14000
TOTAL						139440
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	139440			
		2.11.101.3		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:**