

**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° 46771
22	05	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	N° Solicitud	108576
Rut	15.905.508-6	N° Chile Compra	N
Razón Social	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS		
Dirección	CHILOE 1982		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	263886		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
15	- CABLE EVA 2.5 ROJO	220	3300			3300
1	- PEGAMENTO	2975	2975			2975
1		5355	5355	034720	210261	5355
4	- CODOS	298	1192			1192
3	- AMPOLLETAS LED 40W	19040	57120			57120
15	- CABLE EVA 2.5 BLANCO	220	3300			3300
2	- TIRAS DE PVC	1012	2024			2024
15	- CABLE EVA 2.5 NEGRO	220	3300			3300
25	- FLUORESCENTES 36W	952	23800			23800
TOTAL						102366
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		102366
				5.20.202.3	102366	

TOTAL \$	102366	102366	102366
----------	--------	--------	--------

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:**