

**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
23	05	2016	<b>20</b>

**N° 41875****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	N° Solicitud	93604
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	- PEGAMENTO PVC	1500	1500			1500
1	- FOCO LED 30W.	27900	27900	032602	210261	27900
2	- FOTO CELDA C/BASE	14950	29900	037200	210261	29900
5	- CAJAS C/CONOS 80 X 80	1370	6850			6850
10	- TUBO PVC 20MM.	1300	13000	034500	210261	13000
TOTAL						79150
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		79150
				5.20.202.3	79150	

TOTAL \$	79150	79150	79150
----------	-------	-------	-------

**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:**