



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° 41875
23	05	2016	20	

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