

**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	20

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	- FOCO LED 30W.	27900	27900	032602	210261	27900								
1	- PEGAMENTO PVC	1500	1500			1500								
10	- TUBO PVC 20MM.	1300	13000	034500	210261	13000								
2	- FOTO CELDA C/BASE	14950	29900	037200	210261	29900								
5	- CAJAS C/CONOS 80 X 80	1370	6850			6850								
TOTAL						79150								
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>79150</td></tr><tr><td>5.20.202.3</td><td>79150</td><td></td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		79150	5.20.202.3	79150	
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:**