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	Nº 41875
23	05	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OJEDA GONZALEZ MARTA VERONICA	Nº Solicitud	93604
Rut	03.387.553-3	Nº 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	- 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
1	- PEGAMENTO PVC	1500	1500			1500

TOTAL 79150

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		79150
5.20.202.3	79150	

TOTAL $	79150	79150	79150

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: