**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 42002 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 06 | 2016 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por
Rut 06.172.130-4
Razón Social ALFSEN SERON JORGE
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 216268

Nº Solicitud 93840
Nº Chile Compra N

| CANT | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - GUANTES MULTIFLEX | 1050 | 10500 | | | 10500 |
| 8 | - LENTES TRX | 2400 | 19200 | 072700 | 220221 | 19200 |
| 1 | - BOTIN NAZCA CAFE | 23800 | 23800 | | | 23800 |
| 6 | - CASCOS PROSEG | 1800 | 10800 | 072700 | 220212 | 10800 |
| 10 | - GUANTES DE HILO CON PVC 3 HEBRAS | 280 | 2800 | | | 2800 |

TOTAL 67100

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 5.20.101.3 | 30000 | |
| 5.20.108.3 | 37100 | |
| 2.11.101.3 | | 67100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 67100 | 67100 | 67100 |

**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:**
COMPRA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD