

**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
29	09	2015	20

N° 40489**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **WILLIAMS VIDAL CECILIA JANET** N° Solicitud **89153**
Rut **84.626.200-8** N° Chile Compra **N**
Razón Social **INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA.LTDA.**
Dirección **ANGAMOS 440**
Ciudad
Telefono **247410**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CAJA CONEX.PLAS CHUQUI 2 CUERPOS	7925	7925			7925
1	- AGOREX DISPLAY	7480	7480			7480
1	- FITTING CONDUIT NAR.CURVA	900	900	036060	210332	900
1	- CANALETA BLANCA 32/12	21172	21172			21172
1	- TUBO CONDUIT NARANJA	4370	4370	036060	210261	4370
1	- ENCHUFES INGENESIS TRIPLEX BLANCO	20027	20027			20027
1	- CANALETA BLANCA 20X12DEXON	25656	25656			25656
1	- TORNILLO VOLCA.	1071	1071			1071
TOTAL						88601
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		88601
				5.20.205.3	88601	

TOTAL \$	88601	88601	88601
----------	-------	-------	-------

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:**