

**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

26 11 2019 20

N° 50270

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SEGURA SIERPE YASNA
Rut 03.387.553-3
Razón Social FLANDEZ FLANDEZ CARLOS
Dirección JOSE NOGUEIRA NRO.1465.
Ciudad
Telefono 228198

N° Solicitud 118943

N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
4	- CAJA CHUQUI	1190	4760			4760
4	- EQUIPOS FLUORESCENTE LED 2X18W	17400	69600	012401	210261	69600
4		530	2120			2120
4	- MOLDURA CAFE 20X12,5	4420	17680			17680
100	- TORNILLO 8X1/" C.LENT	20	2000			2000
150	- CABLE THHN14 AW6 VERDE-ROJO-BLANCO	290	43500			43500
				TOTAL 139660		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	139660	
				2.11.101.3		139660

TOTAL \$ 139660 139660 139660

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:

MEJORAMIENTO ILUMINACION SALA DE ESTUDIO, ALUMNOS INGENIERIA EN CONSTRUCCION