

**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	N° 50270
26	11	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SEGURA SIERPE YASNA** N° Solicitud **118943**
 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
4	- CAJA CHUQUI	1190	4760			4760
150	- CABLE THHN14 AW6 VERDE-ROJO-BLANCO	290	43500			43500
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
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