

**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° 48523
05	04	2019	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GONZALEZ VELOSO LUIS N° Solicitud 114123  
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								
34	- PILAS PAR AA - AAA	1700	57800	010601	210221	57800								
20		3600	72000	010600	210221	72000								
<b>TOTAL 129800</b>														
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>129800</td></tr><tr><td>5.20.101.3</td><td>129800</td><td></td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		129800	5.20.101.3	129800	
CUENTA	DEBE	HABER												
2.11.101.3		129800												
5.20.101.3	129800													

TOTAL \$ 129800 129800 129800

**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:**