

**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° 45465 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 31 | 10 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 104414
Rut 15.905.508-6 N° Chile Compra - -
Razón Social MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS
Dirección CHILOE 1982
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 263886

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 16 | - CABLE BLANCO THHN 6MM | 833 | 13328 | | | 13328 |
| 16 | - CABLE AZUL THHN 6MM | 833 | 13328 | | | 13328 |
| 16 | - CABLE ROJO THHN 6MM | 833 | 13328 | | | 13328 |
| 38 | - CABLE NEGRO THHN 6MM | 833 | 31654 | 018000 | 210261 | 31654 |
| 15 | - CABLE NEGRO THHN 8 MM | 833 | 12495 | | | 12495 |
| TOTAL | | | | | | 84133 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 84133 |
| | | | 5.20.205.3 | 84133 | | |

TOTAL \$ 84133 84133 84133

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:**