

**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° 45070 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 12 | 09 | 2017 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por DIAZ OCHOA JAVIER AUGUSTO N° Solicitud 103434
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 |
| 15 | - ENCHUFES DOBLE MAGIC, QUE CONSTA CADA ENCHUFE DE: | 7620 | 114300 | 018000 | 210261 | 114300 |
| | | | | TOTAL | | 114300 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.205.3 | 114300 | |

TOTAL \$ 114300 114300 114300

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:**