

**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° 46110
18	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 106458
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
10	- ENCHUFES DOBLES DE EMBUTIR	3370	33700			33700
40		1700	68000			68000
10		990	9900	010000	210261	9900
TOTAL						111600
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3		111600
				5.20.205.3	111600	

TOTAL \$ 111600 111600 111600

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:**