

**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° 46841
31	05	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 108800
Rut 93.720.000-5 N° Chile Compra N
Razón Social FLORES Y KERSTING S.A.
Dirección 2482553, FLORESK1@NET.CL
Ciudad
Telefono 61228195

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- ECHUFE DOBEL 10A S/PTO	1584	1584			1584
100	- METROS DE CABLE 2.5 MM ROJO	232	23200			23200
100	- METROS DE CABLE 2.5 VERDE/AMARILLO	232	23200			23200
100	- METROS DE CABLE 2.5 MM BLANCO	232	23200	097123	220261	23200
1		2856	2856			2856
TOTAL						74040
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			74040
			5.20.202.3	74040		

TOTAL \$ 74040 74040 74040

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:**