

	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 VERDE/AMARILLO	232	23200			23200		
100	- METROS DE CABLE 2.5 MM BLANCO	232	23200	097123	220261	23200		
1		2856	2856			2856		
100	- METROS DE CABLE 2.5 MM ROJO	232	23200			23200		
						TOTAL 74040		
						CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
						CUENTA	DEBE	HABER
						5.20.202.3	74040	
						2.11.101.3		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: