

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