

**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° 42563 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 12  | 09  | 2016 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K DOLLENZ ALVAREZ ORLANDO N° Solicitud 95602  
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  |
| 48   | - MOD. ENCHUFES MAGIC | 1960     | 94080 | 018000                      | 210261 | 94080  |
| 24   | - SOPORTES MAGIC      | 930      | 22320 |                             |        | 22320  |
|      |                       |          |       | TOTAL 116400                |        |        |
|      |                       |          |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |        |
|      |                       |          |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER  |
|      |                       |          |       | 5.20.205.3                  | 116400 |        |
|      |                       |          |       | 2.11.101.3                  |        | 116400 |

TOTAL \$ 116400 116400 116400

**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:**