

**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° 40327
27	08	2015	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por LATORRE REYES VALERIA N° Solicitud 88478
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
25	- TUBOS FLUORES. T8 18W LUZ DIA	536	13400			13400
25	- PARTIDOR S 10 UNIVERSAL	214	5350			5350
10	- BALLASTAS EL.2X18W 220-240V	4760	47600	097245	220221	47600
TOTAL						66350
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			66350
			5.20.101.3	66350		

TOTAL \$ 66350 66350 66350

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:**

COMPRA INSUMOS ELECTROTERAPIA.