

**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
10	- BALLASTAS EL.2X18W 220-240V	4760	47600	097245	220221	47600
25	- PARTIDOR S 10 UNIVERSAL	214	5350			5350
25	- TUBOS FLUORES. T8 18W LUZ DIA	536	13400			13400
TOTAL						66350
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.101.3	66350		
			2.11.101.3		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.