

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