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	Nº
27	08	2015	**20**	**Nº 40327**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	LATORRE REYES VALERIA	Nº Solicitud	88478
Rut	93.720.000-5	Nº 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

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA INSUMOS ELECTROTERAPIA.