



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° 42933
02	11	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **SANTANA CALISTO MARIO LORENZO** N° Solicitud **96550**
 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
4	- MODULO ENCHUFE MAGIC 2P+T 10 A-16A BIPASO	3683	14732			14732
40	- CORDON H05VV-F 3X1,5 MM NEGRO	783	31320	011600	210261	31320
4	- PLACA ALUMINIO OXIDAL 2 MOD. PUESTOS	2077	8308			8308
4	- MODULO ENCHUFE MAGIC 10A. ALV EOLOS	1621	6484			6484
4	- SOPORTE TRIPLE MAGIC PLASTICO	825	3300			3300
TOTAL						64144
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		64144	
			5.20.202.3	64144		

TOTAL \$ 64144 64144 64144

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:

MATERIAL PARA EXTENSIONES ELECTRICAS EN LABORATORIO DE PROCESOS