

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					
20	10	2017	20	Nº 45385			

104285

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA

15.905.508-6 Rut

Razón Social MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS

Dirección **CHILOE 1982** Ciudad **PUNTA ARENAS**

Talafa

Telef	ono 263886						
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
			UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
16	- MTS. CABLE AZUL 6MM		1071	17136			17136
16	- MTS. CABLE ROJO 6MM		1071	17136			17136
16	- MTS. CABLE BLANCO 6MM		1071	17136			17136
38	- MTS. CABLE NEGRO 6MM		1071	40698	020100	210261	40698
25	- MTS. CABLE NEGRO THHN 8 MM		833	20825			20825
					TOTA	AL LIDAD PATF	112931 RIMONIAL
					CUENTA	DEBE	HABER
					2.11.101.3 5.20.205.3	112931	112931
			TOTAL \$	112931		112931	11293
	V° B° ADQUISICIONES	SR. PRESTAI	OOR: tiene una valideze	de 30 días contado nes 01855 Unidao		a de emisión.	

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

Objetivo: