

**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

N° 45385**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	N° Solicitud	104285
Rut	15.905.508-6	N° Chile Compra	N
Razón Social	MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS		
Dirección	CHILOE 1982		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	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
TOTAL						112931
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		112931	
			5.20.205.3	112931		

TOTAL \$	112931	112931	112931
-----------------	--------	--------	--------

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:**