

**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° 45385
20	10	2017	20	

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
38	- MTS. CABLE NEGRO 6MM	1071	40698	020100	210261	40698
25	- MTS. CABLE NEGRO THHN 8 MM	833	20825			20825
16	- MTS. CABLE ROJO 6MM	1071	17136			17136
16	- MTS. CABLE BLANCO 6MM	1071	17136			17136
TOTAL						112931
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.205.3	112931		
			2.11.101.3		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:**