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	03	2017	**20**	**Nº 43859**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	99831
Rut	03.387.553-3	Nº Chile Compra	N
Razón Social	FLANDEZ FLANDEZ CARLOS		
Dirección	JOSE NOGUEIRA NRO.1465.		
Ciudad			
Telefono	228198		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
12	- MODULO ENCH MAGIC	1960	23520			23520
3	- BANDEJAS 105X50	20600	61800			61800
30	- MT. CABLE EUA 2,5 MM R-V-B	280	8400	018000	210261	8400
1	- CINTA AISLANTE TESA	980	980			980
4	- SOPORTES MAGIC	930	3720			3720
4	- TAPAS 3 P MAGIC	2470	9880			9880
3	- TAPA FLEX 105X50	8600	25800			25800

TOTAL 134100

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		134100
5.20.205.3	134100	

TOTAL $	134100	134100	134100

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

Objetivo:

SOLO INFORMATIVO