

**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
27	03	2017	20

N° 43859**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO** N° Solicitud **99831**
Rut **03.387.553-3** N° 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
4	- SOPORTES MAGIC	930	3720			3720
4	- TAPAS 3 P MAGIC	2470	9880			9880
3	- TAPA FLEX 105X50	8600	25800			25800
30	- MT. CABLE EUA 2,5 MM R-V-B	280	8400	018000	210261	8400
1	- CINTA AISLANTE TESA	980	980			980
12	- MODULO ENCH MAGIC	1960	23520			23520
3	- BANDEJAS 105X50	20600	61800			61800
TOTAL						134100
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.205.3	134100			
		2.11.101.3		134100		

TOTAL \$	134100	134100	134100
----------	--------	--------	--------

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:**