

**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	<b>20</b>

**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	- TAPAS 3 P MAGIC	2470	9880			9880
3	- TAPA FLEX 105X50	8600	25800			25800
4	- SOPORTES MAGIC	930	3720			3720
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
<b>TOTAL</b>						<b>134100</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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:**