

**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° 46046
12	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 106238
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
13	- CHUQUI	1012	13156			13156
111	- CABLE 1,5 MM BLANCO	161	17871			17871
6	- CAJA CHUKI	1071	6426			6426
100	- CABLE 1,5 MM ROJO	161	16100	037000	210261	16100
8	- MOLDURA 12.5 X 20	952	7616			7616
90	- CABLE 1.5 MM VERDE	161	14490			14490
4	- MOLDURA	714	2856			2856
TOTAL						78515
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3			78515
			5.20.205.3	78515		

TOTAL \$ 78515 78515 78515

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:**