

**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
12	01	2018	20

N° 46046**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
100	- CABLE 1,5 MM ROJO	161	16100	037000	210261	16100
8	- MOLDURA 12.5 X 20	952	7616			7616
111	- CABLE 1,5 MM BLANCO	161	17871			17871
6	- CAJA CHUKI	1071	6426			6426
90	- CABLE 1.5 MM VERDE	161	14490			14490
4	- MOLDURA	714	2856			2856
13	- CHUQUI	1012	13156			13156
				TOTAL		78515
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.205.3	78515		
			2.11.101.3		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:**