

**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° 47126
07	08	2018	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 109727  
 Rut 06.172.130-4 N° Chile Compra N  
 Razón Social ALFSEN SERON JORGE  
 Dirección  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 216268

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
30	- FLOTADORES	530	15900			15900
1	- ROLLO CABO 6 MM	10500	10500			10500
1	- MONOFILAMENTO 2"	42000	42000	060201	220221	42000
10		3950	39500			39500
1	- BOBINA HILO	3800	3800			3800
<b>TOTAL</b>						<b>111700</b>
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		111700	
			5.20.101.3	111700		

TOTAL \$ 111700 111700 111700

**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:**

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES