

	<b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167	<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 47126</b>	
		07	08	2018	<b>20</b>		
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
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	
1	- MONOFILAMENTO 2"	42000	42000	060201	220221	42000	
1	- ROLLO CABO 6 MM	10500	10500			10500	
30	- FLOTADORES	530	15900			15900	
1	- BOBINA HILO	3800	3800			3800	
10		3950	39500			39500	
				TOTAL 111700			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.101.3	111700		
				2.11.101.3		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