

**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
07	08	2018	20

N° 47126**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
1	- MONOFILAMENTO 2"	42000	42000	060201	220221	42000
10		3950	39500			39500
1	- ROLLO CABO 6 MM	10500	10500			10500
30	- FLOTADORES	530	15900			15900
1	- BOBINA HILO	3800	3800			3800
				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