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	Nº 46317
23	03	2018	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA	Nº Solicitud	107283
Rut	15.905.508-6	Nº 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
1	- TAPA ANODIZADA	2975	2975			2975
16	- MTS. CABLE 12 THHN VERDE	368	5888			5888
1	- MOLDURA 10 X 20	952	952			952
16	- MTS. CABLE 12 THHN BLANCO	368	5888			5888
4	- TAPAS ENCHUFES TRIPLE MAGIC	2832	11328			11328
1	- CAJA CHUQUI	298	298			298
16	- MTS. CABLE 12 THHN ROJO	368	5888			5888
1	- CINTA AISLANTE	2975	2975			2975
3		2261	6783	034710	210261	6783
6	- MOLDURAS 100 X 50	9520	57120			57120
1	- ROSCALATAS 1 X 6 100 UNID.	4165	4165			4165

TOTAL 104260

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		104260
5.20.205.3	104260	

TOTAL $	104260	104260	104260

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo: