

**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
23	03	2018	20

N° 46317**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA
Rut 15.905.508-6
Razón Social MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS
Dirección CHILOE 1982
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 263886

N° Solicitud 107283
N° Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- CAJA CHUQUI	298	298			298
16	- MTS. CABLE 12 THHN ROJO	368	5888			5888
1	- CINTA AISLANTE	2975	2975			2975
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
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
----------	--------	--------	--------

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**