



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
 Rut 15.905.508-6
 Razón Social MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS
 Dirección CHILOE 1982
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 263886

Nº Solicitud 107283
 Nº 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
Vº Bº 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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: