

**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	N° 44774
10	08	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA N° Solicitud 102336
Rut 15.905.508-6 N° Chile Compra --
Razón Social MARSAN LAGUNAS BENITO NICOLAS
Dirección CHILOE 1982
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 263886

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
35	- MTS CABLE EVA 2,5 VERDE	190	6650			6650
6	- CAJAS CHUKI	1071	6426	010450	210261	6426
4	- MOLDURAS 20 X 12,5	714	2856			2856
35	- MTS CABLE EVA 2,5 ROJO	190	6650			6650
9	- MTS EVA 1,5 BLANCO	161	1449			1449
35	- MTS CABLE EVA 2,5 BLANCO	190	6650			6650
12	- MTS EVA 1,5 ROJO	161	1932			1932
TOTAL						32613
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.205.3	32613		
			2.11.101.3		32613	

TOTAL \$ 32613 32613 32613

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:**