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	07	2017	**20**	**Nº 44568**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO	Nº Solicitud	101844
Rut	79.949.000-5	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I.R.L.		
Dirección	LAUTARO NAVARRO 1090 LOCAL 12		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	224022		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- METROS CABLE 2,5 EVA ROJO	450	9000	018000	210261	9000
1	- CAJA DE 100 TORNILLOS.	1350	1350			1350
5	- CAJAS CHUQUI.	1350	6750			6750
20	- METROS CABLE 2,5 EVA BLANCO	450	9000			9000
3	- ENCHUFES BTICHINO	12251	36753			36753
20	- METROS CABLE 2,5 EVA AMARILLO	450	9000			9000
5	- MOLDURAS	3349	16745			16745
20	- METROS CABLE 2,5 EVA VERDE	450	9000			9000
3	- BROCAS	1149	3447			3447
				TOTAL		101045

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.205.3	101045	
2.11.101.3		101045

TOTAL $	101045	101045	101045

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: