

**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° 44568 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 07  | 07  | 2017 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 101844  
Rut 79.949.000-5 N° 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 VERDE    | 450      | 9000       |                             |        | 9000          |
| 3                        | - BROCAS                        | 1149     | 3447       |                             |        | 3447          |
| 20                       | - METROS CABLE 2,5 EVA AMARILLO | 450      | 9000       |                             |        | 9000          |
| 5                        | - MOLDURAS                      | 3349     | 16745      |                             |        | 16745         |
| 20                       | - METROS CABLE 2,5 EVA BLANCO   | 450      | 9000       |                             |        | 9000          |
| 3                        | - ENCHUFES BTICHINO             | 12251    | 36753      |                             |        | 36753         |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>             |                                 |          |            |                             |        | <b>101045</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |                                 |          |            |                             |        |               |
|                          |                                 |          | CUENTA     | DEBE                        | HABER  |               |
|                          |                                 |          | 2.11.101.3 |                             | 101045 |               |
|                          |                                 |          | 5.20.205.3 | 101045                      |        |               |

TOTAL \$ 101045 101045 101045

**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:**