

**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

**N° 44568****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 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
20	- METROS CABLE 2,5 EVA VERDE	450	9000			9000
3	- BROCAS	1149	3447			3447
				<b>TOTAL</b>		<b>101045</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.205.3	101045		
			2.11.101.3		101045	

<b>TOTAL \$</b>	<b>101045</b>	<b>101045</b>	<b>101045</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**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:**