

**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 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 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 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

**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:**