

**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° 45174
28	09	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL N° Solicitud 103390
Rut 70.049.100-5 N° Chile Compra N
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION
Dirección
Ciudad SANTIAGO
Telefono 224458800

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA											
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR									
1		20500	20500			20500									
1		10000	10000			10000									
1		23000	23000			23000									
1		14000	14000	043400	220221	14000									
TOTAL 67500															
CONTABILIDAD PATRIMONIAL															
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>67500</td></tr><tr><td>5.20.101.3</td><td>67500</td><td></td></tr></tbody></table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		67500	5.20.101.3	67500	
CUENTA	DEBE	HABER													
2.11.101.3		67500													
5.20.101.3	67500														

TOTAL \$ 67500 67500 67500

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:
COMPRA DE NORMATIVA VIGENTE.