



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
28	09	2017	20

Nº **45174**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **GALLARDO MORENO RAUL** Nº Solicitud **103390**
 Rut **70.049.100-5** Nº 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		23000	23000			23000
1		14000	14000	043400	220221	14000
1		20500	20500			20500
1		10000	10000			10000
		TOTAL		67500		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		67500		
		5.20.101.3		67500		
		TOTAL \$		67500	67500	67500
Vº Bº 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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:

COMPRA DE NORMATIVA VIGENTE.