

**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° 46176 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 05  | 03  | 2018 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por ARIAS MENDEZ CARLOS N° Solicitud 106699  
Rut 79.949.000-5 N° Chile Compra N  
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 |
| 25   | - CABLE DE SEGURIDAD P/NOTEBOOK | 3950           | 98750 | 010000                      | 210261 | 98750 |
|      |                                 |                |       | TOTAL 98750                 |        |       |
|      |                                 |                |       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL    |        |       |
|      |                                 |                |       | CUENTA                      | DEBE   | HABER |
|      |                                 |                |       | 5.20.102.3                  | 98750  |       |
|      |                                 | TOTAL \$ 98750 |       | 98750                       | 98750  |       |

**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:**