

**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° 46130
22	01	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **GONZALEZ ORELLANA CARLOS** N° Solicitud **106327**
 Rut **13.326.478-7** N° Chile Compra **N**
 Razón Social **GALLARDO ILNAO IVAN CAMILO**
 Dirección
 Ciudad **PUNTA ARENAS**
 Telefono **223877**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
100	- LAPICES CORPORATIVOS	536	53600	039101	210231	53600
4	- SETS DE TARJETAS DE PRESENTACION (100 UNID. C/U)	11900	47600	039101	210233	47600
				TOTAL		101200
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.501.3	47600	
				5.20.503.3	53600	
		TOTAL \$		101200	101200	101200

SOLO INFORMATIVO

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:**