

**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
23	11	2018	20

N° 47893**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **LECAROS PALMA OCTAVIO** N° Solicitud **111992**
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	- NCH-ISO/ECI 17025:2017 PAPEL	39500	39500	061400	220221	39500
1	- GASTOS DE ENVIO	10000	10000			10000
TOTAL 49500						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	49500			
		2.11.101.3		49500		

TOTAL \$ 49500 49500 49500

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 NORMAS 17025 2017