

**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
14	12	2016	20

N° 43382

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por BUVINIC LOPEZ MONICA N° Solicitud 98044
 Rut 04.630.945-6 N° Chile Compra N
 Razón Social LARA PAREDES IVAN ENRIQUE
 Dirección JUAN PEDRALLS 715 F.228452
 Ciudad
 Telefono 228452

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- CABLE HDMI 20 MTS.	28000	84000	036800	210261	84000
				TOTAL		84000
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.202.3	84000	

TOTAL \$ 84000 84000 84000

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:**

CABLE SOLICITADO PARA AUDITORIO ERNESTO LIVACIC.