



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
17	07	2017	20

Nº 44578

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO
 Rut 79.949.000-5
 Razón Social GRACIELA GONZALEZ PAREDES E. I.R.L.
 Dirección LAUTARO NAVARRO 1090 LOCAL 12
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 224022

Nº Solicitud 101821
 Nº Chile Compra - -

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
2	- LINTERNA RECARGABLE	5950	11900			11900
1	- LINTERNA	2253	2253			2253
6	- PILAS AAA	950	5700			5700
2	- LINTERNAS TIPO MINEROS	5950	11900	034720	210221	11900
TOTAL 31753						
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
CUENTA DEBE HABER						
2.11.101.3 31753						
5.20.101.3 31753						

TOTAL \$	31753	31753	31753
----------	-------	-------	-------

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 N° en su factura.
---------------------	---

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: