

**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° 44578
17	07	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K PEREZ CANDIA VICENTE CLAUDIO N° Solicitud 101821
Rut 79.949.000-5 N° Chile Compra --
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								
1	- LINTERNA	2253	2253			2253								
2	- LINTERNAS TIPO MINEROS	5950	11900	034720	210221	11900								
6	- PILAS AAA	950	5700			5700								
2	- LINTERNA RECARGABLE	5950	11900			11900								
TOTAL						31753								
CONTABILIDAD PATRIMONIAL														
<table border="1"><thead><tr><th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td>5.20.101.3</td><td>31753</td><td></td></tr><tr><td>2.11.101.3</td><td></td><td>31753</td></tr></tbody></table>						CUENTA	DEBE	HABER	5.20.101.3	31753		2.11.101.3		31753
CUENTA	DEBE	HABER												
5.20.101.3	31753													
2.11.101.3		31753												

TOTAL \$ 31753 31753 31753

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:**