

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

108786

| Día | Mes | Año | Tipo | |
|-----|-----|------|------|----------|
| 31 | 05 | 2018 | 20 | Nº 46838 |

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO MORENO RAUL

70.049.100-5

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

Dirección

Razón Social

Rut

Cindad SANTIAGO

| Ciuda Telefo | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--------------|-----------------------------|---------------|----------------|--|
| CANT | DETALLE | | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | - NORMA NCH3371:2017 INSTALACIONES DOMICILIA | RIAS DE | UNITARIO 39500 | 39500 | PROG 012400 | 210221 | VALOR 39500 | |
| 1 | - NORMA NCIESTI I.ZUTT INSTALACIONES DOMICIEIA | INTO DE | 10000 | 10000 | 012400 | 210221 | 10000 | |
| | | | | | TOTA | | 49500 | |
| | | | | | CONTABILI | | IMONIAL | |
| | | | | | 5.20.101.3 | DEBE 49500 | HABER | |
| | | TC | OTAL \$ | 49500 | | 49500 | 49500 | |
| | V° B° ADQUISICIONES | SR. PRESTADOF 1. Esta Orden tien 2. Remita su Factu | e una validezde 3 ıra a: Av. Bulnes | 01855 Unidad | de Adquisicione | s. | | |

ORIGINAL - Proveedor

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.

Objetivo: