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	Nº
09	06	2016	**20**	**Nº 42037**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA	Nº Solicitud	94066
Rut	78.307.990-9	Nº Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	710460		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
200	- PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM CARTA 0.5 MM	120	24000			24000
10	- CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40*48 MM	350	3500			3500
10	- PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA	2500	25000	095401	220221	25000
2	- CAJA MULTIORDEN RHEIN S/CLASS	1800	3600			3600
5	- PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO	3200	16000			16000
10	- PEGAMENTO ARTEL STCK 36 GR	650	6500			6500
100	- PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM OFICIO 0.7 MM	100	10000			10000
8	- ARCHIVADORES AUCA OFICIO ANCHO	990	7920			7920
				TOTAL		96520

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	96520	
2.11.101.3		96520

TOTAL $	96520	96520	96520

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
MATERIAL DE OFICINA

SOLO INFORMATIVO