

**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
09	06	2016	20

N° 42037**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA** N° Solicitud **94066**
Rut **78.307.990-9** N° Chile Compra **N**
Razón Social **COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.**
Dirección
Ciudad **PUNTA ARENAS**
Telefono **710460**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
5	- PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO	3200	16000			16000
10	- PEGAMENTO ARTEL STCK 36 GR	650	6500			6500
10	- PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA	2500	25000	095401	220221	25000
2	- CAJA MULTIORDEN RHEIN S/CLASS	1800	3600			3600
200	- PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM CARTA 0.5 MM	120	24000			24000
10	- CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40*48 MM	350	3500			3500
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
				2.11.101.3		96520
				5.20.101.3	96520	

TOTAL \$	96520	96520	96520
----------	-------	-------	-------

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:
MATERIAL DE OFICINA