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 43322
06	12	2016	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	Nº Solicitud	97971
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		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- COD.2228010:SOBRE JORDAN 1/2 OFICIO BLANCO	42	420			420
10	- COD.2228022:SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO	143	1430			1430
3	- COD.6507212: CARTRIDGE HP662XL BLACK	18921	56763	097120	220251	56763
4	- LAPIZ PILOT FRXION PRO (2 AZUL 1NEGRO 1ROJO)	2300	9200			9200
3	- COD,6507213: CARTRIDGE HP662XL TRICOLOR	23205	69615	097120	220221	69615
				TOTAL		137428

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		137428
5.20.102.3	126398	
5.20.101.3	11030	

TOTAL $	137428	137428	137428

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:
COMPRA MATERIALES DE OFICINA.

SOLO INFORMATIVO