

**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° 50634 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 18 | 01 | 2020 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FERNANDEZ SANTANA MARIA LUISA N° Solicitud 120078
 Rut 78.307.990-9 N° Chile Compra - -
 Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 710460

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 100 | - LAMINAS TERMOLAMINAR CARTA 05 MM | 120 | 12000 | 090302 | 220221 | 12000 |
| 2 | - MARCADOR ROJO | 325 | 650 | | | 650 |
| 10 | - PILA AA | 410 | 4100 | | | 4100 |
| 100 | - LAMINAS TERMOLAMINAR 05 MM | 140 | 14000 | | | 14000 |
| 2 | - MARCADOR AZUL | 325 | 650 | | | 650 |
| 2 | - MARCADOR VERDE | 325 | 650 | | | 650 |
| 1 | - MARCADOR SHARPIE | 11230 | 11230 | | | 11230 |
| 10 | - CARTON PIEDRA | 1095 | 10950 | | | 10950 |
| 2 | - MARCADOR NEGRO | 325 | 650 | | | 650 |
| TOTAL | | | | | | 54880 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 54880 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 54880 | |

TOTAL \$ 54880 54880 54880

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**

SE REQUIERE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE ENFERMERIA PARA USUARIOS CDR