**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 42013 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 06 | 2016 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | DIAZ OCHOA JAVIER AUGUSTO | Nº Solicitud | 93976 |
| 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 |
| 2 | - CARTIDGE HP NO. 122 CH562HL TRICOLOR 165PAG | 11500 | 23000 | | | 23000 |
| 1 | - TONER HP NO. 126A CE310A BLACK 1.200PAG | 45500 | 45500 | | | 45500 |
| 3 | - CARTRIDGE HP NO. 122 CH561HL 3ML 190PAG | 9500 | 28500 | 027201 | 210332 | 28500 |
| | | | | TOTAL | | 97000 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 97000 |
| 5.20.102.3 | 97000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 97000 | 97000 | 97000 |

**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:**

SOLO INFORMATIVO