

**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° 41216 |
| 20  | 01  | 2016 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 91345  
 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        |
| 300                             |   | 45       | 13500         |                             |              | 13500        |
| 3                               | - LIBRETAS CHICA CUADRO TORRE LIMITED POCKET OFFICE | 1800     | 5400          |                             |              | 5400         |
| 12                              | - MARCADOR ARTLINE DE METAL NEGRO 400 X F           | 2390     | 28680         | 072505                      | 220221       | 28680        |
| <b>TOTAL</b>                    |   |          |               |                             |              | <b>47580</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |   |          |               |                             |              |              |
|                                 |   |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |              |
|                                 |   |          | 5.20.101.3    | 47580                       |              |              |
|                                 |   |          | 2.11.101.3    |                             | 47580        |              |

TOTAL \$ 47580 47580 47580

**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:**

COMPRA MATERIALES PARA GEOMENSURA