

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	
02	08	2017	20	N° 44702

102381

Nº Solicitud

Nº Chile Compra N

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA

78.307.990-9

COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.

Dirección

Razón Social

Rut

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 710460

Telef	ono 710460							
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
CANT	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
30	- BOLSAS BASURA VIRUTEX PLANA 80 X 110 10U VTX	X PRO	1600	48000	037700	210261	48000	
50	- BOLSAS BASURA VTX PRO 70 X 90 PLANA 10U		995	49750			49750	
50 50	- BOLSAS BASURA VIX PRO 70 X 90 PLANA 100 - BOLSAS BASURA VIRUTEX BL RO 50 X 55 20U VTXPF	80	750	49/50 37500			49750 37500	
						TOTAL 135250 CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER	
					1.30.201.3 2.11.101.3	135250	135250	
			TOTAL \$	135250		135250	135250	
V° B° 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 N° en su factura.								

ORIGINAL - Proveedor