

**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
24	03	2016	20

N° 41400**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA	N° Solicitud	92265
Rut	76.025.795-8	N° Chile Compra	N
Razón Social	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA		
Dirección	BILBAO 260		
Ciudad	COYHAIQUE		
Telefono	2245060		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- PLIEGOS PAPEL KRAFT 1,15 X 1,54	250	5000			5000
15	- LAPIZ PASTA ROJO GRUESA	200	3000			3000
10	- GOMA	363	3630			3630
5	- HUINCHA DE EMBALAJE CAFE 48X40MTS	390	1950			1950
1	- CALCULADORA	8490	8490			8490
8	- RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA	3490	27920	097119	220221	27920
15	- LAPIZ DE PASTA NEGRO	200	3000			3000
6	- PEGAMENTO EN BARRA 36 GRS.	790	4740			4740
30	- FUNDA CARTA	50	1500			1500
1	- CORCHETERA METALICA GRANDE NEGRA	3890	3890			3890
5	- FORRO AUTOADHESIVO 0,45 X 1.5 MTS.	1190	5950			5950
15	- LAPIZ DE PASTA AZUL	200	3000			3000
4	- CORRECTOR EN LAPIZ 7 MM	1190	4760			4760
7	- ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	1390	9730			9730
3	- CAJAS CORCHETE (1000 UNIDADES)	290	870			870
12	- PLUMON DE PIZARRA AZUL	390	4680			4680
12		190	2280			2280
30	- FUNDA OFICIO	70	2100			2100
9	- CARPETAS PLASTIFICADA	390	3510			3510
				TOTAL 100000		
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	100000	
				2.11.101.3		100000

TOTAL \$	100000	100000	100000
-----------------	---------------	---------------	---------------

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:
 INSUMOS DE OFICINA