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
24	03	2016	**20**	**Nº 41400**

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GARCIA GOMEZ MARIA ANGELICA	Nº Solicitud	92265
Rut	76.025.795-8	Nº 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
12	- PLUMON DE PIZARRA AZUL	390	4680			4680
12		190	2280			2280
30	- FUNDA OFICIO	70	2100			2100
9	- CARPETAS PLASTIFICADA	390	3510			3510
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

TOTAL 100000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	100000	
2.11.101.3		100000

TOTAL $	100000	100000	100000

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:
INSUMOS DE OFICINA

SOLO INFORMATIVO