

**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 |
|-----|-----|------|------|
| 06 | 04 | 2021 | 20 |

N° 51419**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por OYARZUN OYARZO DORCA N° Solicitud 123633
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 |
| 1500 | - 2228003-SOBRE JORDAN BLANCO 80 GR | 25 | 37500 | 037600 | 210231 | 37500 |
| 15 | - 2241001-PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500 HJ | 3290 | 49350 | | | 49350 |
| TOTAL | | | | | | 86850 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.501.3 | 86850 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 86850 | | |

TOTAL \$ 86850 86850 86850

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:**