

**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
19	12	2016	20

N° 43431**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K MONTIEL SAN MARTIN AMERICO** N° Solicitud **97903**
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
5	- T664 120-AL CYAN	6310	31550			31550
5	- T664 120-AL NEGRO	6310	31550	027001	210332	31550
5	- T664 120-AL YELLOW	6310	31550			31550
5	- T664 120-AL MAGENTA	6310	31550			31550
				TOTAL		126200
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	126200			
		2.11.101.3		126200		

TOTAL \$ 126200 126200 126200

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:**

CARTUCHOS PARA USO DE LA IMPRESORA NUEVA