



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
07	01	2019	20

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 112963
Rut 78.307.990-9 N° Chile Compra N
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Teléfono 710460

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA														
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR												
2	- PENDRIVE MAXELL 16 GB	4450	8900			8900												
3	- TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE	1650	4950			4950												
8	- PILAS ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES	3310	26480	072505	220221	26480												
2	- PENDRIVE MAXELL 8 GB	3900	7800	072505	220251	7800												
TOTAL 48130																		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.11.101.3</td><td></td><td>48130</td></tr> <tr> <td>5.20.101.3</td><td>31430</td><td></td></tr> <tr> <td>5.20.102.3</td><td>16700</td><td></td></tr> </tbody> </table>							CUENTA	DEBE	HABER	2.11.101.3		48130	5.20.101.3	31430		5.20.102.3	16700	
CUENTA	DEBE	HABER																
2.11.101.3		48130																
5.20.101.3	31430																	
5.20.102.3	16700																	
TOTAL \$ 48130 48130 48130																		
Vº Bº 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.																

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: MATERIALES DE ESCRITORIO