



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
----	----	------	-----------

N° 48205

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por

Rut 78.307.990-9

Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.

Dirección

Ciudad PUNTA ARENAS

Telefono 710460

Nº Solicitud	112963
--------------	--------

Nº Chile Compra N

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		
				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.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
MATERIALES DE ESCRITORIO