

**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
14	12	2016	20

N° 43384**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **K MONTIEL SAN MARTIN AMERICO** N° Solicitud **97907**
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
30	- 2241001 PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ	2800	84000	027001	210332	84000
10	- 2241000 PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ	3100	31000			31000
TOTAL						115000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	115000			
		2.11.101.3		115000		

TOTAL \$ **115000** **115000** **115000**

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:
SERVICIO GENERAL AL PROYECTO