

**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
20	10	2016	<b>20</b>

**N° 42860****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA** N° Solicitud **96431**  
 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
50	- LAPICES PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL	140	7000			7000
7	- RESMAS PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO	3200	22400			22400
1	- TONER HP 83A CF283A BLACK	54900	54900	025503	210332	54900
3	- RESMAS PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA	2500	7500			7500
6		990	5940			5940
<b>TOTAL</b>						<b>97740</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.20.102.3	97740		
			2.11.101.3		97740	

<b>TOTAL \$</b>	<b>97740</b>	<b>97740</b>	<b>97740</b>
-----------------	--------------	--------------	--------------

**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:**

COMPRA MATERIALES Y TONER PARA USO EN PROYECTO.