

**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 | N° 40566 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 09 | 10 | 2015 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA N° Solicitud 89233
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 |
| 2 | - CATRIDGE HP CH 562HL 122 COLOR | 11500 | 23000 | | | 23000 |
| 3 | - BANDEJA METALICA HAND 2 PISO NEGRA | 4200 | 12600 | 095416 | 220221 | 12600 |
| 2 | - CATRIDGE HP CH 561HL 122 NEGRO | 10500 | 21000 | | | 21000 |
| 1 | - CATRIDGE HP C6615DL NEGRO | 30940 | 30940 | 095416 | 220251 | 30940 |
| TOTAL | | | | | | 87540 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | CUENTA | DEBE | HABER | | |
| | | 5.20.102.3 | 87540 | | | |
| | | 2.11.101.3 | | 87540 | | |

TOTAL \$ 87540 87540 87540

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:
MATERIAL DE OFICINA