

**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
09	10	2015	20

N° 40566**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
3	- BANDEJA METALICA HAND 2 PISO NEGRA	4200	12600	095416	220221	12600
2	- CATRIDGE HP CH 562HL 122 COLOR	11500	23000			23000
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