

**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
12	04	2016	20

N° 41556**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **GOIC SEGARIC MARIA** N° Solicitud **92454**
 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
110	- ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA	850	93500	034610	210221	93500
TOTAL				93500		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.101.3	93500			

TOTAL \$ **93500** **93500** **93500**

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:**

ROLLOS DE PAPAEL TERMICO PARA IMPRESORA