

**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
18	12	2015	20

N° 41100**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **BASTIDAS OVANDO JOSEFINA MARIELA** N° Solicitud **90820**
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
70	- 6502056 CD IMATION GRABABLE	360	25200	028002	210332	25200
3	- 4502103 ETIQUETA ADETEC BLANCA 25 HJ	7900	23700			23700
TOTAL						48900
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.102.3	48900			
		2.11.101.3		48900		

TOTAL \$ 48900 48900 48900

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 DEL FONAD