

**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	<b>20</b>

**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
<b>TOTAL</b>						<b>48900</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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