

**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° 43566
12	01	2017	<b>20</b>	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **CARDENAS ORTEGA MIRIANA** N° Solicitud **98776**  
 Rut **76.608.370-6** N° Chile Compra **N**  
 Razón Social **COMERCIAL ROLDOS LTDA**  
 Dirección **ISSA PICHARA 830 G-3**  
 Ciudad **SANTIAGO**  
 Telefono **26464044**

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- CONOS DE 1000 ETIQUETAS C/U SEMI BRILLO AT230	3880	77600	037600	210221	77600
5	- CINTAS TTR CERA OUT 110*300 IMPRESORA TSC TTP-244	4750	23750			23750
1	- IVA	19257	19257			19257
				<b>TOTAL 120607</b>		
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.20.101.3	120607			
		2.11.101.3		120607		

TOTAL \$ 120607 120607 120607

**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:**

TINTAS Y ETIQUETAS PARA SOBRES USADOS EN COBRANZA EXALUMNOS FONDO SOLIDARIO