

**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° 49509 |
| 27 | 08 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 116829
 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 |
| 2 | - MARCADOR ARTLINE 400XH BLANCO | 2380 | 4760 | | | 4760 |
| 3 | - MARCADOR ARTLINE 400XF ROJO | 2380 | 7140 | | | 7140 |
| 11 | | 2020 | 22220 | 072505 | 220221 | 22220 |
| 30 | | 180 | 5400 | | | 5400 |
| 3 | - MARCADOR ARTLINE 400XF AZUL | 2380 | 7140 | | | 7140 |
| 30 | | 180 | 5400 | | | 5400 |
| TOTAL | | | | | | 52060 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 52060 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 52060 | |

TOTAL \$ 52060 52060 52060

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 PARA SALIDAS A TERRENO Y OFICINA