


| | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|  | 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 AZUL | 2380 | 7140 | | | 7140 | |
| 30 | | 180 | 5400 | | | 5400 | |
| 3 | - MARCADOR ARTLINE 400XF ROJO | 2380 | 7140 | | | 7140 | |
| 11 | | 2020 | 22220 | 072505 | 220221 | 22220 | |
| 30 | | 180 | 5400 | | | 5400 | |
| | | | | | | TOTAL 52060 | |
| | | | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | |
| | | | | | | CUENTA | DEBE HABER |
| | | | | | | 2.11.101.3 | 52060 |
| | | | | | | 5.20.101.3 | 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