

**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
24	09	2018	20

N° 47439**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por N° Solicitud 110467
 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
1	- MARCADOR DE PIZARRA VIOLETA	1670	1670			1670
1		7420	7420			7420
2		7230	14460	098150	220251	14460
1	- MARCADOR DE PIZARRA ROJO	1670	1670			1670
10		1590	15900			15900
1	- PENDRIVE 16GB	5250	5250			5250
1	- MARCADOR DE PIZARRA NARANJO	1670	1670			1670
100		72	7200			7200
1	- TONER SAMSUNG MLT-D104S NEGRO	58250	58250	098150	220221	58250
1	- MARCADOR DE PIZARRA AZUL	1670	1670			1670
1	- BANDERITA 4 COLORES	1850	1850			1850
				TOTAL		117010
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.102.3	63500	
				2.11.101.3		117010
				5.20.101.3	53510	

TOTAL \$	117010	117010	117010
----------	--------	--------	--------

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

- Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
- Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
- Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:
 COMPRA DE MATERIAL