

	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° 49842	
		10	10	2019	20		
DATOS DEL PROVEEDOR							
Pedido por		CABEZAS BELMAR FREDY		N° Solicitud		117928	
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	
4	- 1007785 ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD	607	2428			2428	
2	- 1007162 TINTA TRODAT 28ML TAMPON 70 AZUL	1704	3408			3408	
4	- 1163750 CINTHA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING	530	2120			2120	
4	- 1006366 ACCOCLIP PLASTICO COLORES ISOFIT	957	3828	034730	210221	3828	
2	- 1006907 SEPARADOR RHEIN OFICIO COLORES VINILICO 6	1551	3102			3102	
4	- 1108479 CLIPS ISOFIT MAGIC CLIP 4 MM REPUESTO 40 U	1271	5084			5084	
4	- 1256609 LAPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKURDO 0.7 A	1014	4056			4056	
2	- 1322537 SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO INDICE ALFB.	1165	2330			2330	
2	- 1179067 VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA C	1250	2500			2500	
4	- 1007690 CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER4.2 MM	1994	7976			7976	
1		890	890			890	
2	- 1007163 TINTA TRODAT 28 ML TAMPON 7011 NEGRO	1704	3408			3408	
2	- 1314348 CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30MT	1299	2598			2598	
				TOTAL 43728			
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		43728	
				5.20.101.3	43728		
		TOTAL \$ 43728		43728		43728	
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:
PARA LA UNIDAD DE REMUNERACIONES.