

**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° 42037 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 09  | 06  | 2016 | 20   |          |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por K GARRIDO ESPINOZA MARGARITA N° Solicitud 94066  
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        |
| 200                             | - PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM CARTA 0.5 MM  | 120           | 24000       |                             |        | 24000        |
| 10                              | - CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40*48 MM     | 350           | 3500        |                             |        | 3500         |
| 2                               | - CAJA MULTIORDEN RHEIN S/CLASS            | 1800          | 3600        |                             |        | 3600         |
| 10                              | - PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA            | 2500          | 25000       | 095401                      | 220221 | 25000        |
| 5                               | - PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO           | 3200          | 16000       |                             |        | 16000        |
| 10                              | - PEGAMENTO ARTEL STCK 36 GR               | 650           | 6500        |                             |        | 6500         |
| 100                             | - PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM OFICIO 0.7 MM | 100           | 10000       |                             |        | 10000        |
| 8                               | - ARCHIVADORES AUCA OFICIO ANCHO           | 990           | 7920        |                             |        | 7920         |
| <b>TOTAL</b>                    |  |               |             |                             |        | <b>96520</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |  |               |             |                             |        |              |
|                                 |  | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>                |        |              |
|                                 |  | 5.20.101.3    | 96520       |                             |        |              |
|                                 |  | 2.11.101.3    |             | 96520                       |        |              |

TOTAL \$ 96520 96520 96520

**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:**  
MATERIAL DE OFICINA