

**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
20	06	2018	20

**N° 46945****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 109164  
 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
3	- POST-IT 3M 54 16RPY PASTEL GREENER 450HJ	7620	22860			22860
12	- MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA NEGRO	340	4080			4080
50		24	1200			1200
2	- APRETADOR SELLOFFICE 32 MM 11/4	60	120			120
12	- MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA ROJO	340	4080			4080
6	- TIJERA RHEIN 24 CM (91/2")	2390	14340	039615	210221	14340
1	- POST-IT 3M 653 NEON 12 UN	8060	8060			8060
12	- MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA REDONDA AZUL	340	4080			4080
4	- CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	250	1000			1000
2	- APRETADOR SELLOFFICE 50 MM 2	150	300			300
<b>TOTAL</b>						<b>60120</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		60120	
			5.20.101.3	60120		

<b>TOTAL \$</b>	<b>60120</b>	<b>60120</b>	<b>60120</b>
-----------------	--------------	--------------	--------------

**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:**

MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO CFT