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	Nº 52873
31	05	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	AHERN MEDINA NICOL STEPHANI	Nº Solicitud	128534
Rut	78.307.160-6	Nº Chile Compra	N
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.		
Dirección	RUTA 5 SUR KM 1006		
Ciudad	PUERTO VARAS		
Telefono	0		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLG RIO C	46291	46291			46291
4	- CINTA MASKING TAPE 40 MTS X 48 MM SELLOCINTA	1845	7380			7380
1	- TIJERA 6.0 (15.24CM) MANGO PLASTICO TORINI	655	655			655
2	- CLIPS METALICOS 28 MM 100 UDS ISOFIT	298	596			596
2	- DESTACADOR TIPO LAPIZ AMARILLO 25430 ISOFIT	309	618			618
1	- PLUMON PERMANENTE PTA REDONDA AZUL BIC	428	428			428
3	- ESTUCHE ESCOLAR PVC AZUL UN ADIX	536	1608	092012	220221	1608
2	- PROARTE - CARTULINA METALICA VERDE	524	1048			1048
4	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 500 HJS EQUALIT	4347	17388			17388
4	- PLUMON PERMANENTE PTA REDONDA NEGRO ISOFIT	333	1332			1332
2	- DESTACADOR TIPO LAPIZ VERDE 25430 ISOFIT	309	618			618
2	- DESTACADOR TIPO LAPIZ CELESTE ISOFIT	309	618			618
1	- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO BIC	631	631			631
2	- CARTULINA CELESTE HAND 50X70 HAND	275	550			550
2	- CORRECTOR LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML BIC	1131	2262			2262
120	- CARPETA OFICIO KRAFT DIMERC	214	25680			25680
2	- PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA ROJO ISOFIT	333	666			666
2	- CINTA ADHESIVA 30 MTS X 18 MM SELLOFFICE	333	666			666
2	- PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO BIC	631	1262			1262
180	- LAPIZ CRISTAL AZUL SELLOFFICE	119	21420			21420
2		405	810			810
1	- CAJA ARCHIVO STANDARD 390X260X150 ISOFIT	1250	1250			1250
1	- CORCHETERA METALICA 20 HJS MILLENIUM SWINGLI	9282	9282			9282
2	- PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL ISOFIT	333	666			666
2	- NOTAS ADHESIVAS 76X76 MM NEON (400HJS) STICK	2832	5664			5664
2	- DESTACADOR TIPO LAPIZ NARANJO 25430 ISOFIT	309	618			618
1	- CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/N FRENO ARTEL	1297	1297			1297

TOTAL 151304

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	151304	
2.11.101.3		151304

TOTAL $	151304	151304	151304

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

SOLO INFORMATIVO