

**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° 49287 |
| 29 | 07 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALLARDO OJEDA PABLO N° Solicitud 116240
 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 |
| 30 | - SOBRES DE OFICIO | 70 | 2100 | | | 2100 |
| 2 | - CINTA DE EMBALAJE 3M 48X30MT | 982 | 1964 | | | 1964 |
| 50 | | 24 | 1200 | | | 1200 |
| 10 | - RESMA DE PAPEL DE CARTA | 2900 | 29000 | 097252 | 220221 | 29000 |
| 30 | - SOBRES DE 1/2 OFICIO | 116 | 3480 | | | 3480 |
| 5 | - CINTAS DE ENMASCARAR 18X40MT | 784 | 3920 | | | 3920 |
| 6 | - SEPARADORES OFICIO VINILICO | 1703 | 10218 | | | 10218 |
| 1 | - PERFORADOR METAL NEGRO | 6837 | 6837 | | | 6837 |
| 50 | - CARPETAS PLASTIFICADAS C/GUSANO | 370 | 18500 | | | 18500 |
| 2 | - CORRECTOR LAPICES | 1018 | 2036 | | | 2036 |
| 2 | - MARCADORES ARTEL 50 PTA. REDONDA AZUL | 324 | 648 | | | 648 |
| 20 | | 179 | 3580 | | | 3580 |
| 6 | - CUADERNO DE OFICIO | 1330 | 7980 | | | 7980 |
| 4 | - DESTACADORES ISOFIT | 334 | 1336 | | | 1336 |
| 3 | - MARCADORES PILOT PERMANENTE FINO AZUL | 1080 | 3240 | | | 3240 |
| 10 | - RESMA DE PAPEL OFICIO | 3200 | 32000 | | | 32000 |
| | | | | TOTAL | | 128039 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 5.20.101.3 | 128039 | | |
| | | | 2.11.101.3 | | 128039 | |

TOTAL \$ 128039 128039 128039

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:
 MATERIALES DE OFICINA.