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 49287
29	07	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	GALLARDO OJEDA PABLO	Nº Solicitud	116240
Rut	78.307.990-9	Nº 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 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
10	- RESMA DE PAPEL DE CARTA	2900	29000	097252	220221	29000
30	- SOBRES DE OFICIO	70	2100			2100
2	- CINTA DE EMBALAJE 3M 48X30MT	982	1964			1964
50		24	1200			1200
10	- RESMA DE PAPEL OFICIO	3200	32000			32000
6	- CUADERNO DE OFICIO	1330	7980			7980
4	- DESTACADORES ISOFIT	334	1336			1336
3	- MARCADORES PILOT PERMANENTE FINO AZUL	1080	3240			3240
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

TOTAL 128039

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	128039	
2.11.101.3		128039

TOTAL $	128039	128039	128039

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

Objetivo:
MATERIALES DE OFICINA.

SOLO INFORMATIVO