

**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° 49533
28	08	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por N° Solicitud 117075
 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
5	- ARCHIVADORES OFICIO ANCHO CODGN 2220401	1150	5750			5750
3	- PERFORADORES ISOFIT P-M 40 METAL NEGRO CODG 222025	6970	20910			20910
3	- PORTA LAPIZ METAL HAN CODG 3802231	960	2880			2880
3	- SEPARADORES RHEIN OFICIO CODG 2000019	1700	5100			5100
1	- RPTO MAGIC CLIP METALICO CODG 3000203	1250	1250			1250
1	- DESTACADOR ROSADO STABILO BOSS CODG	600	600			600
1	- VISOR PLASTICO TORRE 50 UNIDADES CODG 2220500	1330	1330			1330
1	- LIBRO DE ASISTENCIAS REM 100HJ CODG. 3334655	2570	2570			2570
3	- PORTA CLIP METAL CODG 3802231	680	2040			2040
2	- ACCO CLIP RHEIN 50 UNIDADES CODG 2000057	3300	6600			6600
1	- BANDERITA POST IT 3M AMARILLO CODG 5001190	2270	2270			2270
1	- DESTACADOR VERDE STABILO BOSS CODG 7770527	600	600			600
50	- CARPETAS RHEIN COLGANTES STANDAR CODG 200851	325	16250	032013	210221	16250
1	- LIBRETA DE CORRESPONDENCIA	1570	1570			1570
3	- CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	260	780			780
3	- LAPIZ BIC CRITAL PUNTA MEDIA AZUL CODG. 1110076	180	540			540
3	- CUADERNOS RHEIN 100 HJ CODG 2222065	1330	3990			3990
1	- DESTACADOR NARANJA STABILO BOSS CODG. 7770523	600	600			600
20		27	540			540
3	- CORCHETERAS ISOFIT CM-70 METAL CODG 7770243	4830	14490			14490
3	- LAPIZ BIC CRISTAL PUNTA MEDIA NEGRO CODG 1110078	180	540			540
3	- CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1020	3060			3060
1	- DESTACADOR AMARILLO STABILO BOSS CODG 7770517	600	600			600
50	- SOBRES JORDAN OFICIO BLANCO 24X34	75	3750			3750
		TOTAL		98610		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		2.11.101.3		98610		
		5.20.101.3	98610			
		TOTAL \$	98610	98610	98610	

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:**