

**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° 52171
16	11	2021	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA N° Solicitud 126002
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	- SOBRE JORDAN SACO OFICIO C/FUELLE 30*40 FONDO	590	17700			17700
9	- LA.ROLLER PILOT HI-TECPOINT V5 AZUL	2590	23310			23310
2	- PIZARRA BISILQUE 60*90 MELAMINA	26900	53800	039627	210221	53800
2	- PORTASCOTCH DURABLE PLATEADO * CINTA ADHESIVA	11790	23580			23580
9	- LA.BO.PILOT FROXION 0.7 BORRABLE NEGRO	3990	35910			35910
TOTAL						154300
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		154300	
			5.20.101.3	154300		

TOTAL \$ 154300 154300 154300

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, EDIFICIO CADI, CARGADOS AL MAG 1899, ITEM MATERIALES E INSUMOS