

**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         |
| 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         |
| 30                       | - SOBRE JORDAN SACO OFICIO C/FUELLE 30*40 FONDO | 590        | 17700  |                             |        | 17700         |
| 9                        | - LA.BO.PILOT FROXION 0.7 BORRABLE NEGRO        | 3990       | 35910  |                             |        | 35910         |
| <b>TOTAL</b>             |   |            |        |                             |        | <b>154300</b> |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |   |            |        |                             |        |               |
|                          |   | CUENTA     | DEBE   | HABER                       |        |               |
|                          |   | 5.20.101.3 | 154300 |                             |        |               |
|                          |   | 2.11.101.3 |        | 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