

**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° 50454 |
|-----|-----|------|------|----------|
| 19 | 12 | 2019 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GALVEZ LOPEZ NICOLAS EDUARDO N° Solicitud 119453
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 |
| 10 | - TIJERA ISOFIT OFICINA 305 | 365 | 3650 | | | 3650 |
| 10 | - CARPETA DURABLE OFICIO AZUL | 735 | 7350 | | | 7350 |
| 5 | - TIJERA RHEIN 19CM | 1335 | 6675 | | | 6675 |
| 10 | - CINTA SELLO CINTA DOBLE CONTACTO 18*50MTS | 2465 | 24650 | 097314 | 220221 | 24650 |
| TOTAL | | | | | | 42325 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | | CUENTA | DEBE | HABER | |
| | | | 2.11.101.3 | | | 42325 |
| | | | 5.20.101.3 | 42325 | | |

TOTAL \$ 42325 42325 42325

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:**

SE REQUIERE MATERIALES PARA ELABORACION DE ORTESIS Y AYUDAS TECNICAS PROYECTO FNDR 6% SOCIAL