

**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° 55901
31	08	2023	20	

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por MALDONADO CARDENAS PATRICIA VERONICA N° Solicitud 137787  
 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
2	- PERFORADOR PM-30 METAL NEGRO P/30HJ	11790	23580			23580
8	- GOMA BORRAR PLASTICA P20	670	5360			5360
9	- SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO SATINADO 6DIV	1300	11700			11700
2	- CORCHETE 26/6 5000UN	1150	2300			2300
3	- MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO	600	1800			1800
2	- CORCHETERA CM-20 METAL P/25HJ	5300	10600			10600
9	- DESTACADOR TB AMARILO	950	8550			8550
2	- FUNDA SELLOFFICE OFICIO BORDE BLANCO PQ 100U	5200	10400			10400
1	- CAJA CLIP 33MM PUNTA REDONDA	500	500			500
4	- CORRECTOR LAPIZ 7ML	990	3960			3960
5	- PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJ	5900	29500			29500
10	- LAPIZ BOLIGRAFO AZUL 1.0 MM	250	2500			2500
6	- CARPETA PLASTIFICADA JA C/GUSANO AZUL	630	3780			3780
2	- APRETADOR 25MM 1.0" CAJA 12UN	2200	4400			4400
3	- MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL	600	1800			1800
5	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500HJ	4800	24000	029202	210332	24000
10		150	1500			1500
6	- ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	2750	16500			16500
3	- NOTA ADHESIVA 7,6X7,6CM CUBO 400HJS.	4600	13800			13800
10	- SCOTCH SELLOCINTA 18X30MM	450	4500			4500
2	- APRETADOR 41MM 1.5/8" CAJA 12UN	2470	4940			4940
		<b>TOTAL</b>				<b>185970</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
		<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.11.101.3		185970		
		5.50.121.3	185970			

TOTAL \$ 185970 185970 185970

**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 PARA PROYECTO INGENIERA 2030