



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
31	08	2023	20

Nº 55901

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MALDONADO CARDENAS PATRICIA VERONICA
Rut 78.307.990-9
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.
Dirección
Ciudad PUNTA ARENAS
Telefono 710460

Nº Solicitud 137787
Nº Chile Compra N

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		
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		
2	- CORCHETERA CM-20 METAL P/25HJ	5300	10600			10600		
9	- DESTACADOR TB AMARIILLO	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		
		TOTAL		185970				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
CUENTA		DEBE	HABER					
2.11.101.3				185970				
5.50.121.3				185970				
TOTAL \$		185970		185970		185970		
Vº Bº 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