


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		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	
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 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	
				TOTAL		185970	
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				2.11.101.3		185970	
				5.50.121.3	185970		
		TOTAL \$		185970	185970	185970	
V° B° ADQUISICIONES		SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validezde 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