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	Nº 52008
19	10	2021	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	HURTADO YURJEVIC VALENTINA XIMENA	Nº Solicitud	125485
Rut	78.307.990-9	Nº Chile Compra	- -
Razón Social	COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.		
Dirección			
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	710460		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
20	- CARPETAS TORRE COLGANTE KRAFT BARRA PLASTICA	312	6240			6240
4	- CORCHETERA BOSTITCH B400 NEGRA METAL	7338	29352			29352
10	- ARCHIVADORES AUCA OFICIO ANCHO	1437	14370	039627	210221	14370
4	- PERFORADOR ISOFIT PM-20 METAL NEGRO	2902	11608			11608
300		21	6300			6300
20	- LAPICES BO. PILOT BP-1 RETRACTIL NEGRO P.MEDIA	588	11760			11760
20	- SEPARADOR RHEIN CARTA 6POS CARTULINA	849	16980			16980
20	- LAPICES BO. PILOT BP-1 RETRACTIL AZUL MEDIA P.ME	442	8840			8840

TOTAL 105450

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		105450
5.20.101.3	105450	

TOTAL $	105450	105450	105450

Vº Bº 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 Nº en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

SOLO INFORMATIVO

Objetivo:
MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO , PARA EDIFICIO CADI, CARGADO EN EL MAG 1899 EN ITEM MATERIALES E INSUMOS