



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° 41728
02	05	2016	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por AGUILA JOFRE RICARDO N° Solicitud 93092
 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	- PAPEL DE FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500 HJ 2241000	3200	6400			6400
5	- LA.BO.PAPERMATE KILOMETR. 100 0.7FINO ROJO 3808159	140	700			700
5	- ARCH AUCA OFOCIO ANCHO 2220401	900	4500			4500
2	- BANDERITA 3M POST IT 680-4 NARANJA 5001005	1800	3600			3600
10	- LA.BO.PAPERMATE KILOMETR. 100 CRISTAL AZUL 8013323	140	1400			1400
1	- CLIP HAND 77MM 50UN ESTRIADO 3806121	800	800			800
1	- CORCHETE RHEIN 26/6 5000 UNIDADES 2001701	560	560			560
10	- PAPEL DE FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ 2241001	2600	26000	039613	210221	26000
10	- LA.BO.PAPERMATE KILOMETR. 100 CRISTAL 8013322	140	1400			1400
1	- CLIP HAND 50MM 100 UN ESTRIADO 1112053	600	600			600
1	- RPTO MAGIC CLIP ADIX METALICO 4.8MM 50UN 3000203	1200	1200			1200
5	- C.U.RHEIN S/CLASS 1/2 OFICIO 180 HJ 2001020	3200	16000			16000
5		120	600			600
3	- MARCADOR PILOT CD DOBLE FINE/EXTRAFINO 3001985	1300	3900			3900
4	- POST-IT 3M NOTEFIX 654 5002419	500	2000			2000
TOTAL						69660
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		69660	
			5.20.101.3	69660		

TOTAL \$ 69660 69660 69660

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: