



**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
30	05	2023	<b>20</b>

Nº 55135

### DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO  
 Rut 78.307.990-9  
 Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.  
 Dirección  
 Ciudad PUNTA ARENAS  
 Telefono 710460

Nº Solicitud 135473  
 Nº Chile Compra N

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
10	- C. COLLEGE TORRE LISO 7MM 100HJ	1420	14200			14200
10	- MARCADOR ISOFIT PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO	428	4280			4280
10	- PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500HJ	4900	49000	056308	220221	49000
11	- C.U. PROARTE NATURE D/ESPIRAL 7MM 100HJ	1475	16225			16225
10	- PLASTICO P/TERMOLAMINAR OFICIO 0,5MM 100UN	1900	19000			19000
10	- ARCH AUCA CARTA ANCHO L8	1900	19000			19000
11	- MARCADOR ISOFIT PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL	428	4708			4708
1	- PLASTIFICADORA FELLOWES L125 MIC	42765	42765			42765
15	- CARP PLASTIFICASDA CI C/GUSANO AZUL	370	5550			5550
10	- MARCADOR ISOFIT PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO	428	4280			4280
						<b>TOTAL 179008</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
<b>CUENTA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
5.20.113.3		179008				
2.11.101.3			179008			
						<b>TOTAL \$ 179008 179008 179008</b>
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		<b>SR. PRESTADOR:</b>				
		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 Nº en su factura.				

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: