

**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>

**N° 55135****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **MANSILLA VILLARROEL JOSE EDMUNDO** N° Solicitud **135473**  
 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
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/TERMNOLAMINAR 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
10	- C. COLLEGE TORRE LISO 7MM 100HJ	1420	14200			14200
10	- MARCADOR ISOFIT PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO	428	4280			4280
				<b>TOTAL 179008</b>		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
		CUENTA	DEBE	HABER		
		5.20.113.3	179008			
		2.11.101.3		179008		

TOTAL \$	179008	179008	179008
----------	--------	--------	--------

**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:**