



**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
01	08	2019	<b>20</b>

## **DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	K URIBE PAREDES ROBERTO	Nº Solicitud	116360
Rut	78.307.990-9	Nº 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		
100	- OPALINA HILADA DIAZOL CARTA 225GR BLANCA	76	7600	098156	220221	7600		
2	- TIJERA RHEIN 24 CM. (9 1/2")	2115	4230			4230		
1	- DES. AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360ML	1569	1569			1569		
10	- MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA ROJO	349	3490			3490		
3	- CINTA EMBALAJE 3M 48X40MT TRANSPARENTE	680	2040			2040		
1	- GUILLOTINA OFFLINE A3 DOBLE CARTA	41046	41046			41046		
40	- PAPEL ENVOLVER SIMPLE 77X100 60 GR.	151	6040			6040		
1		2118	2118			2118		
100		170	17000			17000		
10	- PEGAMENTO UHU BARRA STICK 40 GR.	1192	11920			11920		
10		1017	10170			10170		
10	- MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA NEGRO	349	3490			3490		
5	- CUCHILLO CARTONERO CHICO TORRE IMAGIA	721	3605			3605		
1	- CORCHETERA ISOFIT CM-70 METAL P/45HJ	4471	4471			4471		
4	- CARP ADIX A4 20 FUNDA NEGRA	1888	7552			7552		
1		1149	1149			1149		
10	- MARCADOR ARTEL PIZARRA PTA. REDONDA AZUL	349	3490			3490		
		TOTAL		130980				
CONTABILIDAD PATRIMONIAL								
CUENTA		DEBE		HABER				
5.20.101.3		130980						
2.11.101.3				130980				
TOTAL \$		130980		130980		130980		
<b>Vº Bº ADQUISICIONES</b>		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:**