

**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° 49312
01	08	2019	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por **K URIBE PAREDES ROBERTO** N° Solicitud **116360**
 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
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
1	- GUILLOTINA OFFILINE A3 DOBLE CARTA	41046	41046			41046
40	- PAPEL ENVOLVER SIMPLE 77X100 60 GR.	151	6040			6040
1		2118	2118			2118
100		170	17000			17000
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
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
				TOTAL		130980
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		130980	
			5.20.101.3	130980		

TOTAL \$ 130980 130980 130980

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:**