

**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
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
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
				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:**