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	Nº 53300
23	08	2022	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	OSORIO OYARZO CLAUDIO ALEXANDER	Nº Solicitud	129954
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
5	- RESMAS PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO	6664	33320			33320
3	- BANDERITA 3M POST 5003021	6492	19476			19476
5	- SCOTCH SELLO CINTA 7001161	381	1905			1905
5	- MINAS PENTEL 6004873	709	3545			3545
4	- NOTA ADHESIVA TORRE 3813504	2344	9376			9376
2	- LAPIZ PILOT 1.0 AZUL	2291	4582			4582
5	- LAPIZ PORTAMINA 7770331	1797	8985			8985
3	- APRETADOR SELLO OFFICE 32 MM	1059	3177			3177
5	- LAPIZ BOLIGRAFO ROJO TORRE 3813162	155	775			775
4	- NOTA ADHESIVA TORRE 3813495	1011	4044			4044
5	- RESMAS PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA	5980	29900	036600	210221	29900
3	- APRETADOR DOM NEGRO 51 MM	2315	6945			6945
5	- LAPIZ FABER CASTELL AZUL 3813601	209	1045			1045
2	- DSPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 7774548	1726	3452			3452

TOTAL 130527

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
2.11.101.3		130527
5.20.501.3	130527	

TOTAL $	130527	130527	130527

Vº Bº ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:
1. Esta Orden tiene una validezde 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:
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS I5NFORMATICOS

SOLO INFORMATIVO