

**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° 53300 |
| 23 | 08 | 2022 | 20 | |

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OSORIO OYARZO CLAUDIO ALEXANDER N° Solicitud 129954
 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5 | - RESMAS PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA | 5980 | 29900 | 036600 | 210221 | 29900 |
| 4 | - NOTA ADHESIVA TORRE 3813504 | 2344 | 9376 | | | 9376 |
| 2 | - LAPIZ PILOT 1.0 AZUL | 2291 | 4582 | | | 4582 |
| 5 | - LAPIZ PORTAMINA 7770331 | 1797 | 8985 | | | 8985 |
| | | TOTAL | | | | 130527 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 2.11.101.3 | | 130527 |
| | | | | 5.20.501.3 | 130527 | |

TOTAL \$ 130527 130527 130527

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:**

COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS