

**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         |
| 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 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          |
| 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          |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                    |   |          |               |                             |              | <b>130527</b> |
| <b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b> |   |          |               |                             |              |               |
|                                 |   |          | <b>CUENTA</b> | <b>DEBE</b>                 | <b>HABER</b> |               |
|                                 |   |          | 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