

**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 |
| 23  | 08  | 2022 | 20   |

**N° 53300****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 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   |
| 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   |
| 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  |
|      |                                         |          |       | 5.20.501.3                  | 130527 |        |
|      |                                         |          |       | 2.11.101.3                  |        | 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