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 49842
10	10	2019	**20**	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por	CABEZAS BELMAR FREDY	Nº Solicitud	117928
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA PROG	ITEM	VALOR
1		890	890			890
2	- 1007163 TINTA TRODAT 28 ML TAMPON 7011 NEGRO	1704	3408			3408
2	- 1314348 CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30MT	1299	2598			2598
4	- 1006366 ACCOCLIP PLASTICO COLORES ISOFIT	957	3828	034730	210221	3828
2	- 1006907 SEPARADOR RHEIN OFICIO COLORES VINILICO 6	1551	3102			3102
4	- 1108479 CLIPS ISOFIT MAGIC CLIP 4 MM REPUESTO 40 U	1271	5084			5084
4	- 1256609 LAPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURDO 0.7 A	1014	4056			4056
2	- 1322537 SEPARADOR BANGRAFICA OFICIO INDICE ALFB.	1165	2330			2330
2	- 1179067 VISORES PORTA LEYENDA TORRE PARA CARPETA C	1250	2500			2500
4	- 1007690 CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER4.2 MM	1994	7976			7976
4	- 1007785 ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD	607	2428			2428
2	- 1007162 TINTA TRODAT 28ML TAMPON 70 AZUL	1704	3408			3408
4	- 1163750 CINTHA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING	530	2120			2120

TOTAL 43728

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA	DEBE	HABER
5.20.101.3	43728	
2.11.101.3		43728

TOTAL $	43728	43728	43728

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:
PARA LA UNIDAD DE REMUNERACIONES.

SOLO INFORMATIVO