

**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
21	08	2018	20

N° 47232**DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por **FLORES AGUILA MELISSA ANDREA** N° Solicitud **109729**
 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
10	- LA.ROLLER PILOT G-1 0.5 NEGRO	905	9050			9050
6	- MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER ROJO	1670	10020			10020
5	- CARTULINA ARTEL CELESTE PLIEGO	160	800			800
3	- CORCHETES BOSTITCH STH5019 1/4 5000 UN	5370	16110			16110
6	- MARCADOR ARTLINE 5100A AZUL	1800	10800			10800
5	- CARTULINA ARTEL BLANCA 53X75CM	200	1000			1000
100	- LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA	170	17000	092007	220221	17000
80	- LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO PUNTA MEDIA	170	13600			13600
10	- LA.ROLLER PILOT G-1 0.5 AZUL	1445	14450			14450
1	- POST-IT 3M 654-5UC ULTRA CUBO 500 HJS	6500	6500			6500
40	- LAPIZ BIC CRISTAL ROJO PUNTA MEDIA	170	6800			6800
1	- CINTA 3M 665 12X20 MTS DOBLE FAZ	3760	3760			3760
2	- CINTA 3M 500 18X30MT PACK 3UN	1300	2600			2600
		TOTAL \$				112490
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL		
				CUENTA	DEBE	HABER
				5.20.101.3	112490	
				2.11.101.3		112490

TOTAL \$ 112490 112490 112490

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:**