**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 47232 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 08 | 2018 | **20** | |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pedido por | FLORES AGUILA MELISSA ANDREA | Nº Solicitud | 109729 |
| 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 | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 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 |
| 100 | - LAPIZ BIC CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA | 170 | 17000 | 092007 | 220221 | 17000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

TOTAL 112490

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| CUENTA | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| 2.11.101.3 | | 112490 |
| 5.20.101.3 | 112490 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL $ | 112490 | 112490 | 112490 |

**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**

SOLO INFORMATIVO

**Objetivo:**