

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	
01	07	2021	20	Nº 51636

124357

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por GARAY AGUILAR MARIO FABIAN

Rut 76.567.094-2

Razón Social INGES LTDA.

Dirección ANGAMOS 488

Ciudad PUNTA ARENAS

N° Solicitud 12 N° Chile Compra N

Telefono 612247410

Telefo	ono 612247410								
CANT	DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
CANI	DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR		
20	- PEGAMENTOS EN BARRA PROARTE 21 GRS.	434	8680			8680			
10	- ARCHIVADORES PALANCA OFICIO ANCHO RHEIN T	2091	20910			20910			
15	- LAPICES GEL RETRACTIL TORRE 0.7 MM. ROJO	664	9960			9960			
10	- GOMAS BORRAR PROARTE MIGA 20 SOTF	230	2300			2300			
3	- CAJAS DE PLUMONES DE PIZARRA ISOFIT NEGRO		4227	12681	039102	210221	12681		
4	- CINTAS DE ENMARCARAR ISOFIT 18MM X 40 MTS.		778	3112			3112		
5	- CARPETAS C/40 FUNDAS CRISTAL OFICIO	1846	9230			9230			
10	- REGLAS HAND PLASTICA BISELADA 20 CMS.	116	1160			1160			
10	- SACAPUNTA PROARTE METALICO C/DEPOSITO CUA	805	8050			8050			
4	- TIJERAS RHEIN 15.9 CM. 6 1/2 "			5476			5476		
100	0 - SOBRES SACO OFICIO 24X25 CMS. BLANCO			9900			9900		
15	- LAPICES GEL RETRACTIL TORRE 0.7 MM. NEGRO			10080			10080		
4	- CUCHILLOS CARTONEROS HAND GRAND, METAL	1313	5252			5252			
3	- CAJAS DE PLUMONES DE PIZARRA ISOFIT AZUL	4227	12681			12681			
500	- SOBRES AMERICANOS S/VENTANA 10X23 CMS. BLA	34	17000			17000			
20	- DESTACADORES ADIX TRANSPARENTE AMARILLO	393	7860			7860			
10	- REGLAS HAND PLASTICA BISELADA 30 CMS.	214	2140			2140			
20	- SET ETIQUETAS ADHESIVAS ADETEC BLANCA 53 X	426	8520			8520			
					TOTA	AL	154992		
					CONTABILIDAD PATRIMONIAL		IMONIAL		
					CUENTA	DEBE	HABER		
					5.20.101.3	154992			
					2.11.101.3		154992		
			TOTAL \$	154992		154992	154992		
	V° B° 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: